

Zápisnica

zo zasadnutia Valného zhromaždenia krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism konaného dňa 21. decembra 2017 o 11⁰⁰ hod. v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu a ročného plánu aktivít na rok 2018
3. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2018
4. Záver

1. Otvorenie valného zhromaždenia

Dnešné valné zhromaždenie krajskej organizácie cestovného ruchu otvoril o 11.00 hod. predseda krajskej organizácie RNDr. Martin Zaťovič, ktorý konštatoval, že dnešné valné zhromaždenie je vzhľadom na prítomnosť všetkých členov krajskej organizácie cestovného ruchu uznášaniaschopné v súlade s článkom 6 bod 6.3 Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu. Informoval, že všetci členovia obdržali pozvánku na rokovanie Valného zhromaždenia. V zmysle článku 6 bod 6.4 Stanov krajskej organizácie má každý člen na každých začatých 5 000 EUR svojho členského príspevku jeden hlas. Počet hlasov každého člena v kalendárnom roku sa vypočíta podľa výšky členského príspevku v predchádzajúcom roku. Na základe tejto skutočnosti má Bratislavský samosprávny kraj 111 hlasov (výška členského príspevku na rok 2016 bola 552.000,- eur), Bratislavská organizácia cestovného ruchu 14 hlasov (výška členského príspevku na rok 2016 bola 74.512,10 eur) a Región Senec 2 hlasy (výška členského príspevku na rok 2016 bola 8.120,- eur), OOCR Malé Karpaty 1 hlas (výška členského príspevku na rok 2016 bola 2.450,- eur) a OOCR Záhorie 1 hlas (výška členského príspevku na rok 2016 bola 66,88 eur). Predseda krajskej organizácie a zároveň predseda valného zhromaždenia konštatoval, že dnešné valné zhromaždenie je zvolané v zmysle článku 6, bod 6.2 Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu na základe pozvánky s nasledovným programom:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu a ročného plánu aktivít na rok 2018
3. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2018
4. Záver

Predseda krajskej organizácie požiadal ostatných prítomných členov valného zhromaždenia o doplnenie, resp. zmeny programu rokovania. Prítomní členovia nemali žiadne doplnenia ani zmeny programu. Predseda krajskej organizácie predniesol návrh uznesenia na schválenie dnešného programu rokovania.

Uznesenie č. 1 zo dňa 21.12.2017:

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program rokovania:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu a ročného plánu aktivít na rok 2018
3. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2018
4. Záver

Hlasovanie:

za: 111+14+2+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

2. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu a ročného plánu aktivít na rok 2018

Predseda krajskej organizácie požiadal výkonného riaditeľa, aby predniesol stručne informáciu k rozpočtu a ročnému plánu aktivít na rok 2018.

Výkonný riaditeľ Lukáš Dobrocký poďakoval za udelenie slova a privítal prítomných členov na dnešnom zasadnutí valného zhromaždenia. Uviedol, že predkladaný rozpočet bol prezentovaný na spoločnom stretnutí všetkých členov dňa 14.12.2017. **Predpokladané príjmy/výnosy v roku 2018 predstavujú členské príspevky od VUC** vo výške **460.000,-** eur, od oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board) vo výške **99.245,-** eur, od oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Senec vo výške **9.250,-** eur, od oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty vo výške **5.410,68** eur, od oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie vo výške **2.698,49** eur, ostatné príjmy – nevyčerpané členské príspevky z roku 2016 vo výške **100.000,-** € a Dotácia zo štátneho rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške **386.000,-** eur. **Predpokladané výdavky/náklady v roku 2018 predstavujú výdavky na prevádzku** vo výške **432.649,69** eur (spotreba PHM, nákup drobného majetku (mobil, notebook a pod.), cestovné náhrady, mzdy, odvody, poistenie, outsourcing služieb (účtovné, verejné obstarávanie, overovanie, konzultácie, poradenstvo, nájom, telefón, mobil, internet, poštovné, web hosting a pod.), spotrebný materiál, bankové úroky, odpisy, ostatné náklady, bankové poplatky), výdavky na aktivity z členského **243.954,48** eur a výdavky na aktivity z dotácie **386.000,00** eur.

Ročný plán aktivít je súčasťou predkladaného projektu a žiadosti o dotáciu, podľa ktorého bude krajská organizácia postupovať. Rámcový plán aktivít je predložený tak, aby odzrkadľoval rámcový rozpočet na rok 2018. Ročný plán aktivít reflektuje na požiadavky svojich členov a zahŕňa aj aktivity, ktoré nadväzujú na plnenie aktivít z predchádzajúcich rokov.

Valné zhromaždenie v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie schvaľuje rozpočet na rok 2018. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia podľa článku 6 bod 6.5. Stanov krajskej organizácie je potrebné, aby za návrh hlasoval Bratislavský samosprávny kraj a aspoň 50% oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie.

Valné zhromaždenie v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. m) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu schvaľuje ročný plán aktivít. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov.

Po krátkom úvodnom slove predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu.

Zástupca BTB požiadal o stanovenie termínu pracovného stretnutia členov, resp. zástupcov jednotlivých členov, na ktorom budú bližšie rozoberať a dohadovať technické, materiálne a personálne podrobnosti naplánovaných a schválených aktivít. Zástupcovia jednotlivých členov dohodli termín stretnutia po veľtrhoch v januári 2018 na **23.01.2018 o 11.00 hod.** predbežne v sídle organizácie.

Následne predseda krajskej organizácie ukončil diskusiu.

Uznesenie č. 2 zo dňa 21.12.2017:

Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2018 v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie v predloženom znení.

Hlasovanie:

za: 111+14+2+1+1 hlasov proti: 0 hlasov zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 3 zo dňa 21.12.2017:

Valné zhromaždenie schvaľuje ročný plán aktivít krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism na rok 2018 v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. m) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu v predloženom znení.

Hlasovanie:

za: 111+14+2+1+1 hlasov proti: 0 hlasov zdržal sa: 0 hlasov

3. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členského príspevku na rok 2018

V zmysle článku 4 bod 4.4 Stanov krajskej organizácie sú členovia povinní každoročne zaplatiť krajskej organizácii cestovného ruchu BRT členský príspevok. Na základe predloženého rozpočtu a plánu aktivít na rok 2018 má Bratislavský samosprávny kraj záväzok uhradiť členský príspevok vo výške 460.000,- eur a každá oblasťná organizácia cestovného ruchu povinnosť uhradiť členský príspevok vo výške najmenej 10% z členských príspevkov získaných od obcí a podnikateľských subjektov v predchádzajúcom kalendárnom roku, t.j. k 31.12.2017. Členský príspevok je potrebné v zmysle Stanov krajskej organizácie čl. 4 bod 4.4 zaplatiť najneskôr do 30.06.2018. Podľa informácií o výške vybraných členských príspevkov za rok 2017 od svojich členov by mala oblasťná organizácia Bratislava Tourist Board uhradiť členský príspevok na rok 2018 vo výške cca 99.245,- eur, oblasťná organizácia Región Senec by mala uhradiť členský príspevok na rok 2018 vo výške 9.250,- eur, oblasťná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty by mala uhradiť členský príspevok na rok 2018 vo výške 5.410,68 eur a oblasťná organizácia cestovného ruchu Záhorie by mala uhradiť členský príspevok na rok 2018 vo výške 2.698,49 eur.

Členský príspevok je potrebné uhradiť na účet krajskej organizácie cestovného ruchu vedený v Československej obchodnej banke, a.s., IBAN: SK76 7500 0000 0040 1802 6186. Členský príspevok je splatný v jednej splátke do 30.06.2018. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. j) Stanov krajskej organizácie o zaplatení určeného členského príspevku členov v jednotlivých splátkach na základe návrhu člena. Krajská organizácia cestovného ruchu reflektovala na požiadavku svojho člena Bratislava Tourist Board, ktorý na poslednom Valnom zhromaždení dňa 13.11.2017 informoval o žiadosti splácať svoj členský príspevok na rok 2018 v troch nasledovných splátkach. Svoju požiadavku na splácanie členského príspevku v splátkach a ich jednotlivú výšku zaslali aj elektronicky. BTB požaduje splácanie členského príspevku nasledovne: 1.splátku vo výške 30.000,- do 31.1.2018, 2.splátku vo výške 30.000,- do 15.04.2018 a 3.splátku vo výške 39.245,- do 30.06.2018. Splácanie členského príspevku nespôsobí platobnú neschopnosť krajskej organizácie cestovného ruchu.

O výške a lehote splatnosti členského príspevku rozhoduje valné zhromaždenie v zmysle článku 6, bod 6.7 písm. i) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebná viac ako polovicou hlasov prítomných členov podľa článku 6 bod 6.5. Stanov krajskej organizácie.

Po krátkom úvodnom slove predseda krajskej organizácie otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu. K prerokovávanému bodu nebola diskusia.

Uznesenie č. 4 zo dňa 21.12.2017:

Valné zhromaždenie určuje v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. i) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu členský príspevok na rok 2018 pre Bratislavský samosprávny kraj vo výške 460.000,- eur (slovom: štyristošesťdesiat tisíc eur), ktorý bude zaplatený na účet krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej obchodnej banke, a.s. v jednej splátke do 30.06.2018.

za: 111+14+2+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 5 zo dňa 21.12.2017:

Valné zhromaždenie určuje členský príspevok oblasťnej organizácie cestovného ruchu Región Senec na rok 2018 vo výške 9.250,- eur (slovom: deväťtisíc dvestopäťdesiat eur) splatných do 30.06.2018 na účet krajskej organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej obchodnej banke.

za: 111+14+2+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 6 zo dňa 21.12.2017:

Valné zhromaždenie určuje členský príspevok oblasťnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty na rok 2018 vo výške 5.410,68 eur (slovom: päťtisíc štyristodesať eur a šesťdesiatosem centov) splatných do 30.06.2018 na účet krajskej organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej obchodnej banke.

Hlasovanie:

za: 111+14+2+1+1 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 7 zo dňa 21.12.2017:

Valné zhromaždenie určuje členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie na rok 2018 vo výške 2.698,49 eur (slovom: dvetisíc šesťstodeväťdesiatosem eur a štyridsaťdeväť centov) splatných do 30.06.2018 na účet krajskej organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej obchodnej banke.

Hlasovanie:

za: 111+14+2+1+1 hlasov proti: 0 hlasov zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 8 zo dňa 21.12.2017:

Valné zhromaždenie určuje členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board na rok 2018 vo výške 99.245,- eur (slovom: deväťdesiatdeväťtisíc dvestoštyridsaťpäť eur) splatný na účet krajskej organizácie cestovného ruchu č. SK76 7500 0000 0040 1802 6186 vedený v Československej obchodnej banke a schvaľuje jeho zaplatenie v troch nasledovných splátkach: 1.splátku vo výške 30.000,- (slovom: tridsaťtisíc eur) do 31.1.2018, 2.splátku vo výške 30.000,- (slovom: tridsaťtisíc eur) do 15.04.2018 a 3.splátku vo výške 39.245,- (slovom: tridsaťdeväťtisíc dvestoštyridsaťpäť eur) do 30.06.2018.

za: 111+14+2+1+1 hlasov proti: 0 hlasov zdržal sa: 0 hlasov

4. Záver

Na záver predsedu krajskej organizácie RNDr. Martin Zaťovič poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu a prínosnú účasť a vecné prerokovanie programu a dnešné zasadnutie valného zhromaždenia ukončil o 11.20 hod.

V Bratislave dňa 21. decembra 2017

Predseda valného zhromaždenia: RNDr. Martin Zaťovič

Zapisovateľ valného zhromaždenia: JUDr. Daniela Šurinová

Prílohy :

- prezenčné listiny z valného zhromaždenia
- plné moci