

Zápisnica

**zo zasadnutia Valného zhromaždenia
krajskej organizácie cestovného ruchu
Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism
konaného dňa 21. augusta 2013 o 10⁰⁰ hod.
v sídle organizácie Sabinovská 16 v Bratislave**

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie zmeny rozpočtu na rok 2013
3. Schválenie zmeny ročného plánu aktivít
4. Schválenie zásad hospodárenia
5. Informácia o výsledku kontroly
6. Rôzne
7. Záver

1. Otvorenie valného zhromaždenia

Dnešné valné zhromaždenie krajskej organizácie cestovného ruchu otvoril o 10.00 hod. predseda krajskej organizácie JUDr. Ivo Nesrovnal, 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. 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 51 hlasov a Bratislavská organizácia cestovného ruchu 8 hlasov a Región Senec 1 hlas. 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 zmeny rozpočtu na rok 2013
3. Schválenie zmeny ročného plánu aktivít
4. Schválenie zásad hospodárenia
5. Informácia o výsledku kontroly
6. Rôzne
7. Záver

Predseda krajskej organizácie požiadal prítomných členov valného zhromaždenia o doplnenie, resp. zmeny programu rokovania a sám informoval o prerokovaní jednej problematiky v bode Rôzne. Prítomní členovia nepredniesli žiadne zmeny programu dnešného rokovania valného zhromaždenia. Predseda krajskej organizácie skonštatoval, že sa bude rokovať podľa programu uvedeného v pozvánke na valné zhromaždenie.

2. Schválenie zmeny rozpočtu na rok 2013

Predseda krajskej organizácie požiadal výkonnú riaditeľku Ing. Alžbetu Melicharovú o vysvetlenie prerokovaného bodu. Valné zhromaždenie na svojom rokovaní dňa 26.9.2012 vzalo na vedomie návrh rozpočtu na rok 2013 aj s predbežným plánom aktivít na rok 2013. V predložennom návrhu rozpočtu na rok 2013 organizácia počítala tak s členskými príspevkami ako aj s vlastnými zdrojmi a s dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá je podľa § 29 ods. 4 písm. b) a § 31a ods. 3 písm. b) zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorá je v rovnakej výške ako je členský príspevok Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2012, pričom maximálna výška dotácie je ohraničená 10% z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Organizácia plánuje pokračovať v aktivitách, ktoré začala realizovať v tomto roku. V návrhu na rok 2013 predpokladá prevádzkové náklady vo výške 335.881,11 eur a náklady na aktivity či už z dotácie, z členského príspevku alebo z vlastných zdrojov vo výške 440.076,50 eur. Dotáciu poskytnutú v roku 2013 z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR organizácia môže použiť na plnenie aktivít a nie na krytie prevádzkových nákladov, miezd, splácanie úverov a úrokov z úverov, úrokov z omeškania, pokút a sankcií, záväzkov a refundácií výdavkov rovnako ako v predchádzajúcom roku 2012.

Rozpočet na rok 2013 spolu s ročným plánom aktivít a projektom krajskej organizácie boli súčasťou žiadosti o dotáciu, ktorú poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Predmetný projekt a žiadosť BRT predložila na ministerstvo v súlade so zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu dňa 13.3.2013.

Dňa 31.7.2013 obdržala krajská organizácia na účet dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Predložená zmena rozpočtu na rok 2013 je potrebná z dôvodu, že niektoré finančné prostriedky, ktoré sa v tomto roku plánovali na konkrétne aktivity sa dajú po I. polroku 2013 zhodnotiť, že sa nevyčerpajú, resp. ich plnenie bude nižšie, ale opäť vznikli možnosti prispieť a podporiť aj iné aktivity, ktoré v pláne činnosti a v rozpočte neboli. Ing. Alžbeta Melicharová uviedla, že nedochádza k žiadnej zmene v čerpaní celkovej sumy určenej z dotácie ani z členského. Organizácia nebude musieť žiadať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o zmenu v jednotlivých položkách aktivít (akceptačný list), nakoľko sa poskytnutá dotácia vyčerpá celkom a aktivity sa dofinancujú z členských príspevkov, tak ako bolo pôvodne plánované. V niektorých položkách aktivít financovaných z členských príspevkov dochádza k zmene oproti pôvodnému plánu, či už k šetreniu alebo navýšeniu. Výrazné ušetrenie však nastane v položke 2.3 edičná tvorba, ktoré sa použije na aktivitu 2.6 PR, kde sa predpokladá navýšenie finančných prostriedkov z členského o 16.400,- eur. Finálny rozpočet po úprave bude súčasťou zápisnice z valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie schvaľuje rozpočet na rok 2013. 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.

Uznesenie č. 1 zo dňa 21.08.2013:

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2013 v zmysle článku 6 bod 6.7 písm. f) Stanov krajskej organizácie v predložennom znení.

Hlasovanie:

za: 60 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

3. Schválenie zmeny ročného plánu aktivít

Predseda krajskej organizácie požiadal výkonnú riaditeľku o stručnú informáciu. Ing. Alžbeta Melicharová informovala, že ročný plán aktivít bol súčasťou predkladaného projektu a žiadosti o dotáciu, podľa ktorého bude krajská organizácia postupovať. Plán aktivít bol predložený tak, aby odzrkadľoval plánovaný rozpočet na rok 2013. Zmenený ročný plán aktivít reflektuje na požiadavky svojich členov a zahŕňa aktivity, ktoré nadväzujú na plnenie aktivít z roku 2012, ale aj nové aktivity, ktoré vyplývajú v tomto roku ako požiadavka na organizáciu či už zo strany členov alebo subjektov pôsobiach v oblasti cestovného ruchu a turizmu na území Bratislavského regiónu. Zmena Ročného plánu aktivít nemá dopad na čerpanie dotácie a nebude potrebné oznamovať Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zmeny v pláne, nakoľko nedochádza k doplneniu sumárnych aktivít a činností, na ktoré bola poskytnutá dotácia.

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.

Uznesenie č. 2 zo dňa 21.08.2013:

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu ročného plánu aktivít v súlade s článku 6 bod 6.7 písm. m) Stanov krajskej organizácie cestovného ruchu v predložennom znení.

Hlasovanie:

za: 60 hlasov proti: 0 hlasov zdržal sa: 0 hlasov

4. Schválenie Zásad hospodárenia

Predseda krajskej organizácie informoval, že predkladané Zásady hospodárenia sú vypracované v zmysle článku 9 Stanov krajskej organizácie a predložené na schválenie Valnému zhromaždeniu a požiadal výkonnú riaditeľku spolu s právnikom o ich vysvetlenie.

Zásady hospodárenia upravujú nakladanie s majetkom organizácie vo vlastníctve, v správe a v užívaní BRT. Zásady hospodárenia sa schvaľujú za účelom stanovenia podmienok a postupov prenechania majetku do užívania iným fyzickým a právnickým osobám a úkony nakladania s majetkom podliehajúce schváleniu orgánov BRT.

Nakladanie s majetkom krajskej organizácie cestovného ruchu neupravuje špeciálny právny predpis ako je to v prípade obcí a vyšších územných celkov. Nakladanie s majetkom krajskej organizácie cestovného ruchu sa riadi Stanovami krajskej organizácie, zákonom o podpore cestovného ruchu, zákonom o rozpočtových pravidlách, zmluvou o poskytnutí dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, zákonom o verejnom obstarávaní a týmito Zásadami hospodárenia, ktoré musia byť v súlade s týmito predpismi.

Predkladané Zásady hospodárenia sa týkajú hnutelného, nehnuteľného a finančného majetku (pohľadávky, majetkové vklady, majetkové práva a pod.) Za dodržiavanie a hospodárenie zodpovedá predseda krajskej organizácie. BRT môže nadobudnúť majetok zo zákona, kúpou, darom, zámenou, dedením, rozhodnutím orgánu štátnej správy a vlastnou činnosťou. Organizácia je povinná majetok chrániť, zveľaďovať a zhodnocovať všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami. Právnik informoval členov Valného zhromaždenia o úkonoch, ktoré budú podliehať schváleniu Valným zhromaždením, pričom statné úkony bude schvaľovať predseda krajskej organizácie. Rovnako upozornil, keďže žiaden právny predpis neupravuje nakladanie s majetkom krajskej organizácie a takéto zásady sa považujú za obmedzenie do vnútra organizácie, pričom nie je obmedzené postavenie štatutárneho orgánu konať navonok.

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

Uznesenie č. 3 zo dňa 21.08.2013:

Valné zhromaždenie schvaľuje zásady hospodárenia s účinnosťou od 21.8.2013.

Hlasovanie:

za: 60 hlasov proti: 0 hlasov zdržal sa: 0 hlasov

5. Informácia o výsledku kontroly

Predseda krajskej organizácie informoval členov Valného zhromaždenia, že v krajskej organizácii prebehla štátna kontrola zameraná na čerpanie dotácie a požiadal výkonnú riaditeľku o stručnú informáciu. Ing. Alžbeta Melicharová informoval, že Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVaRR SR“), odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu vykonal na základe poverenia zo dňa 03.06.2013 v čase od 18.06.2013 do 02.08.2013 následnú finančnú kontrolu v krajskej organizácii cestovného ruchu zameranú na overenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, účelnosti a podmienok použitia verejných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 16.07.2012, číslo zmluvy 1027/3100/2012 (ďalej len „zmluva“).

Zmluva bola uzatvorená dňa 16.07.2012, ktorej predmetom bolo poskytnutie dotácie na realizáciu aktivít spojených s hlavným predmetom činnosti BRT v celkovej výške 252.108,20 eur, z toho 242.108,20 na bežné výdavky a 10.000,00 eur na kapitálové výdavky. Finančné prostriedky vo forme dotácie obdržala BRT z MDVaRR SR dňa 30.07.2013 na osobitný účet vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

Celková suma finančných prostriedkov kontrolovaných kontrolným orgánom je 252 108,20 eur, z toho bolo 5 zistení porušenia finančnej disciplíny v celkovej výške 3 686,82 eur a 4 ostatné zistenia finančne nevyčíslené. Za porušenie finančnej disciplíny boli stanovené odvody a penále vo výške 93,52 eur.

Proti Správe o výsledku kontroly, podala organizácia námietky, ktoré kontrola neakceptovala a dňa 20.08.2013 bola vyhotovená zápisnica o priebehu kontroly, boli stanovené termíny na vypracovanie opatrení a vrátené doklady a podklady, ktoré mala kontrola k dispozícii. Jednotlivé zistenia, ktoré sa našli boli členom vysvetlené a rozdiskutované.

Predseda krajskej organizácie sa poďakoval výkonnej riaditeľke za poskytnutú súčinnosť a vykonanú prácu pri prebiehajúcej kontrole.

Uznesenie č. 4 zo dňa 21.08.2013:

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o výsledku kontroly a zistených nedostatkov z kontroly vykonanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR..

Hlasovanie:

za: 60 hlasov proti: 0 hlasov zdržal sa: 0 hlasov

6. Rôzne

Predseda krajskej organizácie v rámci bodu Rôzne rokovania valného zhromaždenia vyzval prítomných na predloženie iných návrhov na prerokovanie.

A/ Schválenie Memoranda medzi krajskou organizáciou a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Výkonná riaditeľka informovala členov Valného zhromaždenia o požiadavke predstaviteľov Únie spolupracovať s krajskou organizáciou s cieľom pomáhať ľuďom z zrakovým postihnutím. Spolupráca medzi zúčastnenými stranami bude prebiehať v oblastiach odborných výmen, vzdelávaní a cestovnom ruchu v záujme prevencie a odstraňovania architektonických a dopravných bariér pre osoby so zrakovým postihnutím s dôrazom na ich prospešnosť pre všetkých ľudí. Predmetné Memorandum nemá vplyv na rozpočet a nevyplýva z neho žiadne finančné plnenie.

Uznesenie č. 7 zo dňa 21.08.2013:

Valné zhromaždenie schvaľuje Memorandum o spolupráci medzi krajskou organizáciou cestovného ruchu a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a ukladá predsedovi krajskej organizácie podpísať predmetné Memorandum.

Hlasovanie:

za: 60 hlasov proti: 0 hlasov zdržal sa: 0 hlasov

8. Záver

Na záver predsedu krajskej organizácie JUDr. Ivo Nesrovnal poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu a prínosnú účasť a vecné prerokovanie programu a dnešné zasadnutie valného zhromaždenia ukončil o 11.00 hod.

V Bratislave dňa 21. augusta 2013

Predseda valného zhromaždenia: JUDr. Ivo Nesrovnal

Zapisovateľ valného zhromaždenia: JUDr. Daniela Šurinová

Prílohy :

- prezenčné listiny z valného zhromaždenia
- plné moci
- finálny plán práce a rozpočtu na rok 2013 po schválenej zmene