

Z á p i s n i c a

z Valného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie

konaného dňa 3. marca 2017 v Holíči

Pozvaných: 37 členov z toho samospráv: 13 z toho podnik. subjektov: 24

Prítomní: 26 členov z toho samospráv: 10 z toho podnik. subjektov: 16

Ospravedlnení:

Obec Kuchyňa, Ing. Róbert Bujna

Hotel sv. Ludmila, a.s., Iva Storová

Wellness hotel Spark, Ing. Peter Sečkář, PhD.

PGR Senica, a.s., Radomír Holečka

Golf Residence Senica, a.s., Ing. Daniel Bachor

Mesto Gbely, Ing. Jozef Hazlinger

Obec Šajdíkove Humence, Pavol Burda

Prvá plavebná spoločnosť, s.r.o., Marián Tongel

Hotel Malvázia, Mgr. Július Greguš

Zapisovateľ: Ing. Dominika Leváková

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľudovít Bránecký, Ing. Mária Turjaníková

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
3. Správa dozornej rady OOCR Záhorie
4. Správa o hospodárení za rok 2016
5. Návrh zmeny rozpočtu organizácie 2017
6. Návrh žiadosti vrátane rozpočtu o dotáciu z MDV SR 2017
7. Zmeny stanov OOCR Záhorie v konkrétnych bodoch
8. Voľba orgánov OOCR Záhorie
9. Webstránka organizácie – informácie o zmenách
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

Hostí- Lukáš Dobrocký, riaditeľ KOOCR BRT, porozpráva o dotačnej schéme

Eva Kubovičová, člen

K návrhu nemal nikto pripomienky.

Hlasovanie: za zloženie komisie: 26 hlasov
proti: 0
zdržal sa: 0

Predseda mandátovej komisie skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná väčšina a zasadnutie je uznášania schopné.

K bodu 3:

Riaditeľka odprezentovala správu dozornej rady dodanú predsedom dozornej rady OOCR Záhorie, Ing. Petrom Kadlíčkom. Správa dozornej rady bude prílohou zápisnice.

VZ OOCR Záhorie schvaľuje správu dozornej rady Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie za rok 2016

Hlasovanie: Za: 26 hlasov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4:

Riaditeľka odprezentovala správu o hospodárení OOCR Záhorie za rok 2016, ktorá vychádzala z účtovných podkladov pripravených účtovníčkou Janou Junasovou (Poliklinika Senica). Žiadosť s účtovnými podkladmi budú prílohou zápisnice.

Bez pripomienok.

Predseda dal návrh: VZ OOCR Záhorie schvaľuje správu o hospodárení Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie za rok 2016.

Hlasovanie:

| | | | |
|-------------|-------|---------|-------------|
| Samosprávy: | Za 10 | Proti 0 | Zdržal sa 0 |
| PO: | Za 16 | Proti 0 | Zdržal sa 0 |

Ďalší návrh na uznesenie:

VZ OOCR Záhorie schvaľuje preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2016.

Hlasovanie:

| | | | |
|-------------|-------|---------|-------------|
| Samosprávy: | Za 10 | Proti 0 | Zdržal sa 0 |
| PO: | Za 16 | Proti 0 | Zdržal sa 0 |

K bodu 5:

Riaditeľka odprezentovala navrhované zmeny v rozpočte. Zmeny sa týkali možnosti navýšenia príjmovej časti v dôsledku prijatia nových členov.

Zmena rozpočtu 2017

Aktualizované sumy k 6.2.2017 z dôvodu navýšenia členskej základne.

| Pol. | Ukazovateľ | Pôvodné znenie Suma | Aktualizované znenie Suma |
|---------------------|--|------------------------|------------------------------|
| A. 1+2+3 | Spolu rozpočt. príjmy | 50 814,60 | 53 614 ,60 |
| A.1 | Členské príspevky spolu | 27 722,60 | 30 522,60 |
| A.1.1 | ČP samosprávy | 25 122,60 | 25 122,60 |
| A.1.1.2 | ČP PO a ostatné subjekty | 2 600,00 | 5 400,00 |
| A.2 | Dotácia | 17 092,00 | 17 092,00 |
| A.3 | Zostatok prostriedkov z predch. roku | 7548,47 | 7548,47 |
| B. | Spolu rozpočt. výdavky | 40 795,78 | 40 795,78 |
| | Bežné výdavky | | |
| B.1 | Mzdy a platy | 12 005,76 | 12 005,76 |
| B.2 | Cestovné náklady | 2 000,00 | 2 000,00 |
| B.3 | Režijné náklady | 800,00 | 800,00 |
| B.4 | Kancelárske priestory | 2 400,00 | 2 400,00 |
| B.5 | Webstránka organizácie | 2 120,00 | 2 120,00 |
| B.6 | Účtovníctvo | 598,08 | 598,08 |
| B.7 | Veľtrhy | 100,00 | 100,00 |
| B.8 | Odmeny | 500,00 | 500,00 |
| B.9 | Školenia, semináre a pracovné stretnutia | 1 000,00 | 1 000,00 |
| B.10 | Inzercia a propagácia | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | |
|------|---|------------------|------------------|
| B.11 | Propagačné a reklamné materiály | 500,00 | 500,00 |
| B.12 | Reprezentačný fond | 500 | 500 |
| B.13 | DNM | 179,94 | 179,94 |
| B.14 | DHM-evidenčne | 0 | 0 |
| B.15 | DHM- spotreba | 0 | 0 |
| B.16 | Dotácia | 17 092,00 | 17 092,00 |
| | Zostatok | 10 018,82 | 12 818,82 |
| | -prípadné spolufinancovanie projektu CS Interreg V-A | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | -členské AOCR | 400,00 | 400,00 |
| | -členské KOCR | 2 772,26 | 2 772,26 |
| | zostatok | 3 046,56 | 5 846,56 |

V prípade navýšenia príjmovej časti rozpočtu z dôvodu prijatia nových členov alebo prijatia dobrovoľných príspevkov budú tieto financie použité na propagáciu regiónu, napr. :

- marketingové aktivity ako inzercia, PR, reklama, web,
- propagačné materiály a upomienkové predmety,
- preklady do iných jazykových mutácií,
- cestovné (výjazdy na podujatia),
- mzdy pre dohodárov (2,50 eur netto/hod),
- prezentačné predmety (poháre, taniere, tácky na ochutnávky)

Bez pripomienok.

Návrh na uznesenie: VZ OOCR Záhorie schvaľuje zmenu č. 1 v rozpočte Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie pre rok 2017.

Samosprávy: Za 10

Proti 0

Zdržal sa 0

PO: Za 16

Proti 0

Zdržal sa 0

K bodu 6:

Riaditeľka odprezentovala aktivity projektovej žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2017.

| Aktivita | Suma v EUR s DPH |
|----------|------------------|
|----------|------------------|

(2) Výšku povinného členského príspevku a lehotu splatnosti určuje valné zhromaždenie vopred na obdobie celého nasledujúceho kalendárneho roka; v prvom roku existencie na zostávajúce obdobie kalendárneho roka, v ktorom bola založená. Ak valné zhromaždenie výšku povinného členského príspevku na obdobie niektorého nasledujúceho roka neschváli, platia členovia povinný členský príspevok vo výške a lehote splatnosti naposledy schválenej (určenej) valným zhromaždením.

(3) Súčet vybratých povinných členských príspevkov a dobrovoľných členských príspevkov predstavuje súhrnnú hodnotu vybratých členských príspevkov organizácie, pre účely žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle ust. §29 – 31a zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu.

(4) Lehota splatnosti členského príspevku je do 30.júna príslušného roka.

Návrh na uznesenie: VZ OOCR Záhorie schvaľuje zmenu stanov v článku 12 Spôsob stanovenia výšky členského príspevku vo všetkých bodoch.

Hlasovanie:

Samosprávy: Za 10 Proti 0 Zdržal sa 0

PO: Za 16 Proti 0 Zdržal sa 0

K bodu 8:

Predseda predniesol návrhy na zmeny v orgánoch OOCR Záhorie. Pani Sečkárová sa písomne vzdala funkcie člena dozornej rady a pán Štvrtecký pre zaneprázdnenosť poveril zastupovaním Rekreačných služieb mesta Senica Ingrid Sovovú, ako aj jeho samotného.

Neboli žiadne pripomienky.

Návrh na uznesenia:

a) VZ OOCR Záhorie odvoláva Ľubomíra Štvrteckého z funkcie člena predstavenstva OOCR Záhorie ku dňu 3.3.2017.

Samosprávy: Za 10 Proti 0 Zdržal sa 0

PO: Za 16 Proti 0 Zdržal sa 0

b) VZ OOCR Záhorie volí Ingrid Sovovú, poverenú Ľubomírom Štvrteckým, za zastupovanie Rekreačných služieb mesta Senica v predstavenstve OOCR Záhorie.

Samosprávy: Za 10 Proti 0 Zdržal sa 0

PO: Za 16 Proti 0 Zdržal sa 0

c) VZ OOCR Záhorie odvoláva Krystynu Sečkárovú z funkcie člena dozornej rady OOCR Záhorie ku dňu 3.3.2017.

Samosprávy: Za 10 Proti 0 Zdržal sa 0

PO: Za 16 Proti 0 Zdržal sa 0

d) VZ OOCR Záhorie volí Simonu Parížkovú za člena dozornej rady OOCR Záhorie ku dňu 4.3.2017.

Hlasujú samostatne právnické osoby

Samosprávy: Za 10 Proti 0 Zdržal sa 0

PO: Za 16 Proti 0 Zdržal sa 0

e) VZ OOCR Záhorie volí Ing. Dominiku Levákovú za garanta projektu a zároveň aj člena odbornej hodnotiacej komisie KOOCR Bratislava.

Samosprávy: Za 10 Proti 0 Zdržal sa 0

PO: Za 16 Proti 0 Zdržal sa 0

K bodu 9:

Riaditeľka informovala prítomných o obdržaní cenových ponúk na zhotovenie webovej stránky organizácie. S jednotlivými firmami sa bude rokovať v čase predstavenstva OOCR Záhorie.

Bod mal informatívny charakter.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie OOCR Záhorie berie na vedomie správu o webovej stránke.

Hlasovanie: za: 26 hlasov

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 10:

Predseda predstavenstva informoval o navyšovaní členskej základne. Spomenul možný návrat odstúpených členov. Taktiež privítal medzi prítomnými zástupcov spomedzi nových členov. Následne privítal výkonného riaditeľa KOOCR Bratislava Region Tourism, Lukáša Dobrockého, ktorý odprezentoval novú grantovú schému pre členov OOCR.

K bodu 11:

Predseda otvoril diskusiu. V diskusii neboli prednesené žiadne príspevky.

K bodu 12:

Návrhová komisia zhrnula prijaté uznesenia a konštatovala že VZ prijalo nasledovné uznesenia:

VZ šiestimi uzneseniami schválili

VZ dvomi uzneseniami odvoláva

VZ tromi uzneseniami volí

VZ jedným uznesením berie na vedomie

Predseda predstavenstva sa poďakoval prítomným členom za účasť a Valné zhromaždenie ukončil.

V Senici, dňa 6.3.2017

PhDr. Zdenko Čambal, predseda predstavenstva OOCR

Ing. Mária Turjaníková, overovateľ zápisnice z VZ OOCR

Ing. Ľudovít Bránecký, overovateľ zápisnice z VZ OOCR

Ing. Dominika Leváková, zapisovateľ