

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 25.01.2016

Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava
Miesto konania: kancelária BTB, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava

Prítomní: S.Svoreňová, A.Melicharová, A.Smik, M.Nad', L.Novacká, M.Volek,
J.Buocik; P.Petrovič,

Nepřítomný:

Za DR BTB: M.Farkaš

Otvorenie: Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, privítala všetkých prítomných členov predstavenstva BTB.

Navrhla na schválenie nasledovný program rokovania P-BTB:

1. Informácia o rokovaní a záveroch komisie CR a medzinárodnej spolupráce hl. mesta SR Bratislavy z 20.1.2016 – S. Svoreňová
2. Informácia o rokovaní DR a úlohách, ktoré z toho vyplývajú – predseda DR BTB Marek Farkaš
3. Informácia o príprave kritérií posudzovania komerčného priestoru ako IC – M. Volek
4. Informácia o výbere agentúry pre manažment k projektu SoolNua – N.Erneker
5. Poverenie gestorov z členov P-BTB pre jednotlivé tematické oblasti práce BTB
 - a) Strategické a koncepcné úlohy
 - b) MICE
 - c) Veľtrhy a výstavy, eventy
 - d) PR a komunikácia
 - e) Spolupráca na projektoch s hl. mestom SR
 - f) TIC, CK a CA
 - g) Prevádzka a financie
6. Informácia o aktuálnych údajoch v registri členov BTB a správa o registrácii zmien – JUDr. Kráľovičová
7. Podnety a námety k práci BTB od komôr – členovia P-BTB za komory
8. Informácia o VZ BTB k schváleniu účtovnej závierky BTB za 2015 a správy o činnosti BTB za 2015 s termínom apríl – máj 2016 – T.Koniar (prípadne vedúci odd. BTB)
9. Rôzne

s čím prítomní členovia P-BTB súhlasili.

Bod. č. 1 Informácia o rokovaní a záveroch komisie CR a medzinárodnej spolupráce hl. mesta SR Bratislavy z 20.1.2016

Informáciu podala predsedníčka komisie CR a medzinárodnej spolupráce Soňa Svoreňová. Komisia nebola uznášaniaschopná, ale prítomní členovia odporučili zastupiteľstvu materiál schváliť.

Uznesenie č. 1/25012016: P-BTB berie na vedomie informáciu o rokovaní komisie CR a medzinárodnej spolupráce.

Hlasovanie: Prítomní: 7 , Za: 7 , Proti: 0 , Zdržal sa: 0 ,

Bod č. 2 Informácia o rokovaní DR a úlohách, ktoré z toho vyplývajú.

P-BTB informoval predseda DR BTB Marek Farkaš. Všetci členovia P-BTB dostali zápis z rokovania. Okrem voľby podpredsedníčky DR BRB, ktorou bola zvolená Ing. Iveta Plšeková, je najdôležitejšia informácia o čerpaní rozpočtu. Všetky zápisy z P-BTB sú zverejnené na linku <http://btb.visitbratislava.com/zapisy-z-predstavenstva/>. Pán Koniar deklaroval potrebnosť venovať čas a energiu vyúčtovaniu dotácie za rok 2015 a podrobnejšie rozpracovanie plánu práce a rozpočtu pre rok 2016, tak aby každému bol jasný projekt, ktorý pôjde na dotáciu pre rok 2016.

Uznesenie č. 2/25012016: P-BTB zobralo na vedomie uvedené informácie DR BRT.

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Bod. č. 3 Informácia o príprave kritérií posudzovania komerčného priestoru ako IC .

PP-BTB informovala členov P-BTB, že o spracovanie kritérií požiadala už v decembri 2015 a opätovne v januári 2016. Predstavenstvo by malo schváliť kritériá, na základe ktorých by následne vedelo BTB podporiť komerčný subjekt, ktorý by služby definované v kritériách plnil. Samozrejme, že propagačné materiály, letáky, mapy, prípadne videoslučky prezentujúce destináciu Bratislava dostanú aj ďalší členovia od BTB bezodplatne. Momentálne BTB realizuje PHZ k väčším súťažiam a to tlač, grafika, preklady a tlmočenie, účtovníctvo a ekonomika, takže až budú printy hotové, budú k dispozícii aj členom BTB.

Uznesenie č. 3/25012016: P-BTB berie na vedomie, že druhá komora predloží návrh kritérií ľčiek v komerčnom priestore na rokovanie P-BTB do konca februára 2016.

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Na rokovania P-BTB sa dostavil člen P-BTB pán J.Buocik, ktorý sa ospravedlnil za neskorší príchod.

Bod. č. 4 Informácia o výbere agentúry pre manažment k projektu SoolNua – N.Erneker.

Nina Erneker prezentovala návrh MICE komory. Vyplývajú z analýzy náročnosti projektu SoolNua a vzhľadom na nového a len jedného zamestnanca na MICE a Bratislava Convention Bureau sme sa rozhodli realizovať súťaž na manažment projektu SoolNua. Oslovili sme subjekty a najnižšiu ponuku zaslala agentúra Branding Slovakia Consultancy na 4.900,-EUR bez DPH. Po prvých stretnutiach stakeholders s predstaviteľmi SoolNua vyplynulo, že toto bude zrejme najväčším projektom BTB pre rok 2016. Michal Naď navrhol, aby sa reprezentant víťaznej agentúry zúčastnil raz za dva mesiace rokovaní P-BTB a prezentoval parciálne výsledky a postupy v projekte. MICE komora má k uvedenému stretnutie zajtra, na ktorom sa môžu zúčastniť i ďalší členovia predstavenstva.

Uznesenie č. 4/25012016: P-BTB zobrala na vedomie informáciu, že BTB zadalo manažment projektu SoolNua výhercovi súťaže.

Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Bod. č. 5 Poverenie gestorov z členov P-BTB pre jednotlivé tematické oblasti práce BTB

PP-BTB informovala členov P-BTB, že pre dosiahnutie lepšej spolupráce medzi predstavenstvom a výkonnou zložkou BTB je potrebné, aby boli aj ďalší členovia P-BTB prizvaní k jednotlivým úlohám z plánu práce BTB, ale aj k úlohám z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy už v procesy ich riešenia. Preto sa komunikácia jednotlivých úloh zaraďuje pod

určité okruhy a týmto okruhom bol priradený gestor spomedzi členov predstavenstva BTB. Nakoľko predstavenstvo je kolektívnym riadiacim orgánom, nie je zmysluplné, aby zasadnutia predstavenstva prebiehali tak, že výkonná zložka predkladá predstavenstvu návrhy na riešenie a členovia ich posudzujú bez poznania detailu. Reálne odborné pozadie jednotlivých úloh je možné odborne hodnotiť len ak od začiatku ich plnenia je gestor do uvedenej úlohy zainvolvovaný a spoluzodpovedný za je nastavovanie a realizáciu. Toto by mohlo pomôcť aj skrátiť čas rokovania predstavenstva, ktorý je štandardne od októbra 2015 viac ako 4 hodiny.

Gestori okruhov úloh:

Strategické a koncepčné úlohy – L. Novacká a A. Smik

MICE – P. Petrovič,

Veľtrhy a výstavy, eventy, – M. Nad',

PR a komunikácia – A. Smik

Spolupráca na projektoch s hl. mestom SR – S. Svoreňová

TIC, CK a CA, infocesty – M. Volek

Prevádzka a financie – J. Buocik

Uznesenie č. 5/25012016: P-BTB odsúhlasilo gestorstvo nad jednotlivými podstatnými okruhmi činnosti BTB pre rok 2016, tak ako je uvedené vyššie. Z uvedeného vyplýva, že je jednotliví gestori, budú dostávať informácie o okruhoch svojej kompetencie pre prácu BTB na rok 2016 PP-BTB, prípadne ďalších členov manažmentu BTB a budú zodpovedať aj za spracovanie jednotlivých úloh k daným zvereným témam/okruhom.

Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Bod. č. 6 Informácia o aktuálnych údajoch v registri členov BTB a správa o registrácii zmien.

Určite treba opätovne preregistrovať všetkých členov BTB, či nemajú náhodou pozastavenú činnosť, či majú živnosť alebo sro, kto sú konatelia atď. JUDr. Kráľovičová informovala P-BTB, že interný zoznam bude aktualizovaný prostredníctvom formulára pre aktualizáciu údajov všetkých členov BTB. Čo sa týka registra na MDVRR SR je potrebné doplniť prílohy so súhlasom so spracovaním osobných údajov.

Uznesenie č. 6/25012016: P-BTB berie na vedomie informáciu o aktualizácii všetkých údajov členov BTB.

Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Bod. č. 7 Podnety a námety k práci BTB od komôr.

Predstavenstvo BTB prerokovalo námety a podnety komôr BTB. Prediskutované boli nasledovné podnety:

Komora č. 2:

- správy z veľtrhov spolu s kontaktmi dostanú mailom predsedovia komôr,
- všetky dôležité informácie a kontakty sú na webe BTB (www.visitbratislava.com)

Komora č. 3:

- prijať ešte jedného interného zamestnanca BTB na MICE do konca februára 2016

Komora č. 4:

- žiadne pravidlá kalkulácie spolu vystavovateľských poplatkov neexistujú (výška mierne odráža spoluvystavovateľské poplatky SACR)

- z plánov veľtrhov so vzdelávacím charakterom bude vypracovaná správa a bude zaslaná vždy šéfom komôr, pokiaľ budú k dispozícii prezentácie alebo iný študijný materiál, bude k dispozícii všetkým členom k prezenčnému štúdiu BTB.
- je potrebné spraviť analýzu, prečo úspešnosť predaja karty BCC nespĺňa doterajšie očakávania.

Zástupcov poslancov v predstavenstve sme požiadali o pomoc pri komunikácii s BID pri zohľadnení potrieb BCC, t.j. doprava MHD turistov v karte.

Uznesenie č. 7/25012016: P-BTB berie na vedomie požiadavky komôr BTB.

Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Z rokovania P-BTB odišiel pán J.Buocik

Bod č. 8 Informácia o VZ BTB k schváleniu účtovnej závierky BTB za 2015 a správy o činnosti BTB za 2015.

Uznesenie č. 8/25012016: P-BTB schvaľuje návrh na zvolanie VZ BTB na **25.5.2016 na 15.00** hod. v priestoroch, ktoré oznámime dodatočne.

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 0, Proti: 0, Zdržal sa: 0 ,

Bod č. 9 Rôzne

Ďalšie stretnutie P-BTB sa bude konať 17.2.2016 o 16.00 hod v priestoroch BTB na Šafárikovom nám. č. 3 s navrhovaným nasledovným programom:

1. Schválenie plánu práce BTB na február 2016
2. **Rozprava o východiskách zadania marketingovej stratégie destinácie Bratislava**
3. Závery zo stretnutia pracovnej skupiny k téme „regulácia sprievodcovskej činnosti v BA“.
4. Informácie zo zasadnutí komisie CRMS a z komôr BTB
5. Ustanovenie odbornej pracovnej skupiny pre dopravu
6. Informácia o prezentácii destinácie Bratislava na veľtrhoch CR – Viedeň, Bratislava, Praha
7. Rôzne

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová _____

Člen predstavenstva: _____