

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 12.7.2022 – začiatok 16:00
Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava
Miesto konania: BTB, Šafárikovo nám. + online

Prezentujúci sa = prítomní: V. Grežo, P. Hochschorner, T. Koniar, E. Novacká, P. Petrovič, M. Volek,
Online: M. Debnárová,
Za DR BTB: M. Farkaš-online
Neprítomní=ospravedlnení: R. Ďurica, L. Štasselová, F. Stano

Program predstavenstva:

1. Otvorenie P-BTB
2. Aktuálne témy Bratislava region tourism
3. Plnenie uznesení
4. Príprava Valného zhromaždenia BTB – termín, program, schválenie pozvánky
5. Rôzne
6. Záver rokovania P-BTB

Bod č. 1: Otvorenie P-BTB.

PP-BTB privítal prítomných a ospravedlnil neúčast' p. Ďuricu a p. Štasselovej.

Bod č. 2: Aktuálne témy Bratislava region tourism.

PP-BTB informoval o neúčasti p. Stana.

Bod č. 3: Plnenie uznesení.

PP-BTB informoval o stave plnenia.

Bod č. 4: Príprava Valného zhromaždenia BTB – termín, program, schválenie pozvánky.

PP-BTB informoval členov P-BTB, že z prieskumu možnosti účasti členov P-BTB a po dohode s VR bol stanovený termín konania VZ BTB na 8.9.2022 o 16:00 hod. Výkonná zložka zabezpečí miesto s dostatočne veľkou zasadacou miestnosťou.

Uznesenie č. 1/12072022: P-BTB schvaľuje návrh pozvánky na Valné zhromaždenie BTB v termíne 8.9.2022 o 16:00 hod.

Prítomní: 6

Hlasovanie: Za: 6; Proti: 0; Zdržal sa: 0

Bod č. 5: Rôzne.

PP-BTB informoval členov P-BTB, že sme opätovne obdržali žiadosť o členstvo spoločnosti Lesmír o. z. Členovia o žiadosti diskutovali a zhodli sa, že podľa predmetu činnosti a doplnených informáciách o aktivitách subjektu sa k členstvu musí vyjadriť komora č. 2. P. Volek prisľúbil prerokovanie na komore č. 2 v pondelok 18.7.2022 a následne členovia P-BTB o žiadosti rozhodnú v per rollam hlasovaní.

Uznesenie č. 2/12072022: P-BTB žiada komoru č. 2 o vyjadrenie k žiadosti o členstvo Lesmír o. z. .

Prítomní: 6

Hlasovanie: Za: 6; Proti: 0; Zdržal sa: 0

PP-BTB informoval, že Magistrát zisťuje, kde sa nachádza ocenenie Bratislavy Zlaté jablko, ktoré mesto získalo v r. 2017.

Bod č. 6: Záver hlasovania.

PP-BTB ukončil stretnutie.

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v utorok 23.8.2022 o 16:00 hod., miesto: BTB + online

Zapísala, N. Kyselová, BTB

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Martin Volek, MBA, PhD

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 2022

Dátum konania	Uznesenie číslo	Presné znenie uznesenia	Termín plnenia	Zodpovedný	Stav k 7.7.2022
18.5.2022	4/18052022	P-BTB schvaľuje prípravu pravidiel pre spoluprácu na podujatiach s podporou CR, ktoré sa budú týkať všetkých spoluprác od roku 2023 do budúcnosti. T: 31.10.	31.10.	P-BTB	v riešení
15.6.2022	6/15062022	P-BTB poveruje VR BTB, aby nadviazal komunikáciu s rakúskym časopisom Falstaff s možnosťou spolupráce v budúcom roku.		VR-BTB	v riešení
28.6.2022	4/28062022	P-BTB požiadalo Dozornú radu o jej stanovisko k Etickému kódexu.		DR BTB	v riešení
28.6.2022	5/28062022	P-BTB žiada Dozornú radu o preverenie posledného VO na upratovacie a účtovné služby.		DR BTB	v riešení

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Predstavenstvo **Bratislavskej organizácie cestovného ruchu**, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 42 259 088 (ďalej ako "BTB") týmto v zmysle čl. IX ods. 2 Stanov BTB

zvoláva riadne valné zhromaždenie,

ktoré sa uskutoční dňa **8. septembra 2022 od 16.00 hod. v** v Bratislave, s nasledovným programom:

- 1. Otvorenie**
- 2. Voľba orgánov VZ BTB**
- 3. Správa o činnosti DR BTB za rok 2021**
- 4. Vyjadrenie DR BTB k Správe o činnosti BTB za rok 2021 a k Účtovnej závierke BTB za rok 2021**
- 5. Správa o činnosti BTB za rok 2021**
- 6. Účtovná závierka BTB za rok 2021**
- 7. Etický kódex**
- 8. Rôzne**
- 9. Záver**

Prezentácia členov BTB sa uskutoční v deň konania valného zhromaždenia (ďalej ako „VZ“), t.j. dňa 8. septembra 2022 od 15.30 hod. do 16.00 hod. na mieste konania VZ.

Každá osoba, ktorá sa ako člen BTB alebo zástupca člena BTB zúčastní VZ, **preukáže svoju totožnosť OP**. V prípade, ak člen BTB na VZ nekoná osobne (fyzické osoby) alebo prostredníctvom osoby, ktorá je v zozname členov BTB zapísaná ako osoba oprávnená konať v mene člena (právnické osoby), ale je zastúpený zástupcom, je potrebné, aby zástupca predložil tiež **originál písomného splnomocnenia/poverenia na zastupovanie člena BTB na VZ**, vrátane hlasovania na ňom. V prípade generálnych plných mocí a poverení je potrebné predložiť **originál alebo úradne overenú kópiu**. Ak splnomocnenie/poverenie udeľuje iná osoba ako osoba oprávnená konať v mene člena BTB uvedená v zozname členov BTB, je potrebné predložiť tiež výpis z obchodného, iného registra, alebo inak hodnoverne preukázať oprávnenie tejto osoby konať v mene člena BTB.

Ak v čase stanovenom ako začiatok konania valného zhromaždenia BTB nebude prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov BTB, valné zhromaždenie BTB sa po uplynutí jednej hodiny od začiatku schôdze bude považovať za uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov a bez ohľadu na neprítomnosť predsedu alebo podpredsedu (čl. IX. bod 4. Stanov BTB).

Svoju účasť/neúčasť na VZ, prosím, oznámte BTB prostredníctvom elektronického formulára na <.....>

Materiály na rokovanie VZ Vám budú doručené najneskôr 7 dní pred dátumom zasadnutia VZ, t. j. do 1. septembra 2022.

V Bratislave dňa 8. augusta 2022

Ing. Vladimír Grežo
predseda predstavenstva