

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA

zo dňa 16.5.2023 – začiatok 15:00

Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava

Miesto konania: BTB, Šafárikovo nám. + online

Prezentujúci sa = prítomní: V. Grežo (16:00-16:45), J. Majcin, R. Pajdlhauser, P. Petrovič, A. Sarlós,

M. Volek, L. Novacká

Online: L. Štasselová (do 16:00)**Za DR BTB:** M. Farkaš**Neprítomní=ospravedlnení:****Neprítomní=neospravedlnení:****Program predstavenstva:**

1. Otvorenie P-BTB
2. Plnenie uznesení
3. Rozbehnutie procesov projektov BTB pred schválením projektu na MD SR
4. Termíny VZ BTB pre rok 2023
5. Návrh pozvánky na VZ BTB
6. Rôzne
7. Záver

Bod č. 1: Otvorenie P-BTB.

PPP-BTB privítal prítomných a ospravedlnil neskorší príchod p. Greža.

Bod č. 2: Plnenie uznesení.

PPP-BTB požiadal o bližšiu informáciu k stavu uznesení na ďalšom predstavenstve. Členovia P-BTB sa zhodli, že nabudúce v neprítomnosti VR musí byť za neho stanovený zástupca.

Bod č. 3: Rozbehnutie procesov projektov BTB pred schválením projektu na MD SR.

PPP-BTB informoval, že členovia predstavenstva a VR mali zaslať návrhy, pre ktoré projekty by sa mala začať príprava procesov ešte pred schválením projektu na MD SR. Návrhy projektov boli dodané od p. Majcina, p. Greža a p. Voleka a VR a tie boli následne zaslané ako podklad. P. Majcin navrhol, aby komory sami oslovovali a nachádzali nových členov. Informoval sa na benefity pre členov. PPP-BTB ho informoval, že subjekty sa zvyčajne neoslovujú ale sami prejavujú záujem o členstvo v BTB a na webe BTB v kategórii ako sa stať členom BTB sú uvedené aj benefity pre členov BTB

<https://www.visitbratislava.com/sk/about/bratislava-tourist-board/ako-sa-stat-clenom-btb/>.

P. Novacká požiadala, aby sa tieto informácie ohľadom členstva dali na webe do popredia, aby sa nemuseli preklikávať.

P. Štasselová sa informovala na projekt ohľadne nového webu a chcela vedieť, prečo je naplánovaný na tak dlhé obdobie. PPP-BTB odpovedal, že proces je časovo náročný a to aj z dôvodu, že bude viac jazykových mutácií. Zároveň sa členovia P-BTB dohodli na tom, aby im VR pripravil harmonogram prác na novom webe.

Uznesenie č. 1/16052023: P-BTB schvaľuje rozbehnutie procesov BTB podľa predloženého podkladu pred poskytnutím a schválením dotácie 2023 z MD SR.

Prítomní: 7

Hlasovanie: Za: 7; Proti: 0; Zdržal sa: 0

Bod č. 4: Termíny VZ BTB na rok 2023.

PPP-BTB prezentoval návrh termínov VZ BTB aj s naplánovanými hlavnými témami.

Uznesenie č. 2/16052023: P-BTB schvaľuje termíny VZ BTB pre rok 2023.

Prítomní: 7

Hlasovanie: Za: 7; Proti: 0; Zdržal sa: 0

Bod č. 5: Návrh pozvánky na VZ BTB.

PPP-BTB informoval, že valné zhromaždenie BTB sa bude konať 28.6.2023 o 16:00 hod. a ako podklad dostali členovia P-BTB pozvánku. Členovia P-BTB sa dohodli, že do pozvánky doplnia bod Rôzne.

Uznesenie č. 3/16052023: P-BTB schvaľuje návrh pozvánky na Valné zhromaždenie BTB v termíne 28.6.2023 o 16:00 hod. s doplnením bodu Rôzne.

Prítomní: 7

Hlasovanie: Za: 7; Proti: 0; Zdržal sa: 0

Bod č. 6: Rôzne.

P. Novacká požiadala, aby sa začalo s prípravou zmeny názvu komory č. 4, ktorá sa dohodla na skrátenom názve „Kultúra a doprava“. Keďže ide o zmenu stanov treba, aby prešla procesom schvaľovania aj na meste a následne by bola zaradená na VZ v decembri.

Uznesenie č. 4/16052023: P-BTB schvaľuje zmenu v prílohe č. 1 Stanov BTB a to názov komory č. 4 „Kultúra a doprava“.

Prítomní: 7

Hlasovanie: Za: 7; Proti: 0; Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5/16052023: P-BTB poveruje PP-BTB, aby začal proces zmeny v prílohe č. 1 Stanov BTB a to v názve komory č. 4 na „Kultúra a doprava“.

Prítomní: 7

Hlasovanie: Za: 7; Proti: 0; Zdržal sa: 0

P. Petrovič informoval, že 26.6.-2.7.2023 sa bude v Bratislave konať Konferencia kvantovej chémie, kde bude cca 400-500 účastníkov. V rámci tejto akcie by chcel požiadať poslancov o oslovenie vedenia magistrátu, či by niekto z nich prišiel symbolicky oceniť túto konferenciu svojim príhovorom a tiež býva zvykom, že vedecký výbor je prijatý na magistráte mesta, kde sa konferencia koná. P. Štasselová navrhla napísať email primátorovi a námestníkom.

Uznesenie č. 6/16052023: P-BTB poveruje PP-BTB, aby požiadal primátora a námestníkov o prijatie na magistráte a zároveň o príhovor pre účastníkov Konferencie kvantovej chémie.

Prítomní: 7

Hlasovanie: Za: 7; Proti: 0; Zdržal sa: 0

P. Novacká sa opýtala, či už začali práce na Stratégii udržateľného cestovného ruchu v Bratislave v spolupráci s MIB-om. PP-BTB jej odpovedal, že sa zatiaľ čaká na odsúhlasenie projektu v dotácii MD SR a až po odsúhlasení sa na ňom môže začať pracovať. P. Novacká informovala, že sa 3.5.2023 zúčastnila odborného seminára o strategickom riadení reputácie krajiny „Slovensko ako značka“ na fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, kde p. Jelemenská zastupovala BTB. P. Novacká poďakovala za jej profesionalitu a dobre odvedenú prácu.

PP-BTB informoval, že sa pripravuje VZN k zvýšeniu dane z ubytovania. K téme prebehla diskusia. PP-BTB skonštatoval, že proces prebehol bez komunikácie s BTB, čiže sa k tejto téme nemalo možnosť vyjadriť.

Bod č. 7: Záver hlasovania.

PPP-BTB ukončil rokovanie predstavenstva BTB.

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v utorok 30.5.2023 o 15:00 hod., miesto: BTB + online

Zapísala, N. Kyselová, BTB

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Martin Volek, MBA, PhD

Člen predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 2023

Dátum konania	Uznesenie číslo	Presné znenie uznesenia	Termín plnenia	Zodpovedný	Stav k 11.5.2023
29.3.2023	4/29032023	P-BTB schvaľuje zaradenie aktivity Break the Ice fórum a poveruje VR jeho naplánovaním do výšky 25.000€.	november 2023	VR-BTB	v riešení
26..4.2023	3/26042023	P-BTB poveruje VR zaslaním emailu a komunikáciou s oddelením kultúry Magistrátu k témam - predĺženie vianočných trhov do 7.1. a rozšírenie trhov do širšieho okolia stredu mesta.		VR-BTB	v riešení

3. Rozbehnutie procesov projektov BTB pred schválením projektu na MD SR

Na základe uznesenia č. 4/26042023 boli navrhnuté nasledujúce návrhy.

Uznesenie č. 4/26042023: P-BTB súhlasí s potrebou začať prípravu na projektoch /aktivitách/ BTB pred schválením projektu na MD SR a poveruje VR a členov P-BTB tím, aby vyhodnotili potrebu a poslali návrhy projektov, pri ktorých je nutné začať prípravné procesy, s určením potreby financií. Pri aktivitách, kde nebude navrhnutá výška potrebných financií budú schvaľované ako „bez potreby čerpania financií“. Zaslať do 10.5. na office manažéra kyselova@visitbratislava.com.

Návrhy od členov predstavenstva:

p. Majcin:

- 1) Rozvíjanie okrem základných a bežných aktivít (brožúrky, mapy, info centrá bežná marketingová online offline propagácia, monitoring...) by som navrhoval zamerať sa na projekty „72 hodinový program v Bratislave „ a „ Neobjavené mesto na Dunaji“ a spojené aktivity k danej problematike z pohľadu marketingovej propagácie a zamerať sa hlavne na CZ & AT trh, predpokovať a spracovať cielenie (propagácia a priestor) a následne ako je naplánované aj na okolité krajiny a lokálny trh. Z pohľadu histórie atrakcií (aktivity, pamiatky, hoteli, gastro, suveníry...) kultúry, aktivity pre rodiny z deťmi, zapracovať dostupné informácie a predprípraviť dokončenie na spustenie v plnom rozsahu. Cieliť aké sú možnosti dopravenia sa do Bratislavy (letiská, vlaky, autobusy, vlastná doprava/možnosti parkovania- miestna doprava).
- 2) Dokončenie príprav na veľtrh 23-25 máj 2023 Imex Frankfurt (príprava materiálov, príprava cielenia stretnutí a zacielenia prínosu z veľtrhu a následný reporting aktivít). A príprava podkladov k nasledujúcim aktivitám k veľtrhom a výstav.
- 3) Predpríprava rokovania mediálneho priestoru plánovaného na rok 2023 lokálny trh a zahraničie.
- 4) Predpríprava rokovania s OTA a priestor na jesenné zacielenie propagácií.
- 5) Dokončenie výberu jednotlivých sekcií doprogramovania a predprípravy spustenia plánovaného webu na rok 2024.
- 6) V nadväznosti na Účtovnú závierku BTB 2022 a Správy o hospodárení BTB by som navrhoval zamerať sa na jednotlivé formy financovania BTB a to
 - spracovanie efektívnosti komôr (dôvod rozširovania, prečo by sa mali stať novými členmi v komorách) vytvoriť podklad pre jednotlivé komory a získavať nových členov,
 - návrh kľúču financovanie členského poplatku zo strany mesta (zapracovať, argumentovať plánovaním zvýšenia miestneho poplatku za ubytovanie, zvýšením prínosom do pokladne a iné) vyvíjať aktivity pred plánovaním nasledujúceho rozpočtového roka.

p. Grežo:

- 1) Významné podujatia (eventy) a ich využitie pre promo Bratislavy, bez finančných nákladov. Najbližší krok je určenie pravidiel pre komunikačné podpory a riešenie problému naplnenia podmienok MD SR pre projekty do 30.7., ktoré začínajú komunikáciu už v máji.
- 2) 30. rokov na mape sveta – výročie Slovenskej republiky, Náklady: do 2.000,- €. Základom je rozvinutie komunikácie cez krajiny určené ako primárne strategické trhy: AT, DE, CZ, UK a SR, sekundárne trhy a ostatné krajiny 30. výročia SR.
- 3) Rozvoj stálej diskusie k Dunaju, bez finančných nákladov. Prípravy zoznamu aktivít a diskusií k využívaniu Dunaja a spolupráci partnerov spojených s riekou Dunaj (3. ročník).
- 4) Bratislava korunovačné mesto, Náklady: do 3.000,- €. Festival Bratislavské korunovačné dni sa koná 28.-30.7.2023. Súčasťou tém roku 2023, bude aj riešenie zoznamu panovníkov pre autentické miesto - Dóm sv. Martina.

p. Volek:

- 1) Asistenti dopravy, Náklady: 20.000,- €.
- 2) Veľvyslanectvo mladých, Náklady: 5.000,- €

Návrhy výkonného riaditeľa:

Názov projektu / aktivity	Odhad. suma s DPH	Forma obstarania	Forma zmluvného vzťahu	Očakávaná úhrada
Prezentačno-propagačné služby destinácie	35 000 EUR	VO – prieskum trhu	Rámcová zmluva	júl 2023 - jún 2024
Informačné centrum Martineum	15.000 EUR	Priame zadanie	Zmluva o spolupráci	júl – november
Break the Ice Forum BENELUX	5 200 EUR	Priame zadanie zákazky	Objednávka	Júl/August 2023
Famtrip pre nákupcov podujatí	30 000 EUR	VO – prieskum trhu	Zmluva o poskytnutí služieb	August 2023
Upratovacie služby	12 000 EUR	VO - prieskum trhu	Rámcová zmluva	Júl 2023 – jún 2024
Programátorské práce na webe na 18 mesiacov	18 000 EUR	verejné obstarávanie – prieskum trhu	Zmluva o poskytnutí služieb	Jún 2023 - November 2024 (priebežne)

Automatizácia na webe, email marketing a livechat cez Salesmanago na 12 mesiacov	15 000 EUR	priame zadanie a preukázanie hospodárnosti	Zmluva o poskytnutí služieb	Máj 2023 - Apríl 2024 (mesačná platba)
S Úsmevom po Slovensku RTVS	24 000 EUR	mimo VO	Zmluva o poskytnutí vysielacieho času	Jún/ Júl 2023
Bratislavské korunovačné Dni 2023	10 000 EUR	realizácia	Zmluva o dielo, Objednávka	Júl, August 2023 ,
Servisná Zmluva AVsystem	7 000 EUR	verejné obstarávanie – prieskum trhu	Zmluva o poskytnutí služieb	Júl - December 2023
Osadenie Meetpointov	10 000 EUR	verejné obstarávanie – prieskum trhu	Rámcová zmluva, Objednávka	Jún – December 2023
Podpora podujatí	Podľa rozhodnutia P-BTB			Jún – Júl/August 2023

4. Termíny VZ BTB pre rok 2023

Všetky zákonom potrebné náležitosti budú na programe valného zhromaždenia v júni, ostatné budú na programe na decembrovom zasadnutí valného zhromaždenia.

28.6.2023 hlavné témy VZ BTB:

- Správa o činnosti DR BTB za rok 2022
- Vyjadrenie DR BTB k Správe o činnosti BTB za rok 2022
- Vyjadrenie DR BTB k Účtovnej závierke BTB za rok 2022
- Správa o činnosti BTB za rok 2022
- Účtovná závierka BTB za rok 2022
- Pravidlá vyplácania náhrad členov orgánov BTB
- Zmena rozpočtu BTB na rok 2023

20.12.2023 hlavné témy VZ BTB:

- Plán práce BTB na rok 2024
- Rozpočet BTB na rok 2024
- Výška členského pre členov BTB na rok 2024
- Voľby orgánov BTB na funkčné obdobie december 2023 – december 2027 (VR, DR BTB)

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 **28. júna 2023 od 16.00 hod.** s nasledovným programom:

- 1. Otvorenie**
- 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia BTB**
- 3. Správa o činnosti DR BTB za rok 2022**
- 4. Vyjadrenie DR BTB k Správe o činnosti BTB za rok 2022 a k Účtovnej závierke BTB za rok 2022**
- 5. Správa o činnosti BTB za rok 2022**
- 6. Účtovná závierka BTB za rok 2022**
- 7. Pravidlá vyplácania náhrad členom orgánov BTB – PP-BTB, P-BTB a DR-BTB s účinnosťou od 1.7.2023**
- 8. Zmena rozpočtu BTB na rok 2023**
- 9. Rôzne**
- 10. Záver**

Miesto konania valného zhromaždenia bude vopred včas oznámené.

Prezentácia členov BTB sa uskutoční v deň konania valného zhromaždenia (ďalej ako „VZ“), t.j. dňa 28. júna 2023 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.

V prípade podstatného zhoršenia epidemickej situácie, v dôsledku ktorého by boli prijaté zásadné obmedzenia týkajúce sa organizovania hromadných podujatí, sa VZ BTB uskutoční korešpondenčnou formou. O takejto prípadnej zmene budú členovia BTB včas vopred informovaní.

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 (t.j. od 17:00 hod.) 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 do **21. júna 2023** elektronicky na adresu: volek@visitbratislava.com

Materiály na rokovanie VZ Vám budú doručené najneskôr 7 dní pred dátumom zasadnutia VZ, t. j. do 21. júna 2023.

V Bratislave dňa 26. mája 2023

Ing. Vladimír Grežo
predseda predstavenstva