

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA**zo dňa 10.1.2024 – začiatok 15:00****Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava****Miesto konania:** BTB, Šafárikovo nám. + online**Prezentujúci sa = prítomní:** V. Grežo, M. Volek, P. Petrovič, Ľ. Novacká (online), R. Pajdlhauser,
L. Štasselová (online), T. Koniar**Za DR BTB:** M. Farkaš**Nepřítomní=neospravedlnení:** A. Sarlós**Program predstavenstva:**

1. Otvorenie rokovania P-BTB
2. Plnenie uznesení
3. Spolupráca s mestom Bratislava pri riešení finančných zdrojov BTB na rok 2024
/informácia k 31.12. o aktuálnom stave, nastavení v prijatom rozpočte BTB a diskusia
o ďalšom postupe BTB/
4. Diskusia členov Predstavenstva BTB o hlavných úlohách Predstavenstva a termínoch ich
plnenia v 1. ¼ roku 2024
5. Plán termínov Predstavenstva BTB na obdobie do apríla
6. Rôzne
7. Záver rokovania P-BTB

Bod č. 1: Otvorenie rokovania P-BTB.

PP-BTB privítal prítomných účastníkov zasadnutia P-BTB.

Bod č. 2: Plnenie uznesení.

K plneniu uznesenia č. 1/22082023 bola podaná oprava s doplnením, že uvedené uznesenie je splnené (viď bod č. 2 zápisnice P-BTB zo dňa 11.12.2023).

p. Novacká sa informovala na konkrétny termín konferencie Deti a mesto. Konferencia je plánovaná na apríl 2024. PP-BTB sa zúčastnil dvoch rokovaní k predmetnému podujatiu a navrhuje proaktívne osloviť organizátorov vo februári s témou dohody o súčinnosti BTB.

Bod č. 3: Spolupráca s mestom Bratislava pri riešení finančných zdrojov BTB na rok 2024.

PP-BTB uviedol materiál, ktorý bol zaslaný ako podklad k bodu č. 3. Zosumarizoval, že 250 tis. Eur je aktuálne v rozpočte BTB vyčlenených pre projekty mesta a mestských organizácií. Čaká sa na doplnenie zadání zo strany hl. mesta. BTB obdržalo koncom decembra 2023 prvý mimoriadny členský príspevok od BKIS vo výške 94 tis. Eur. Spolupráca s BKIS bude zakotvená v dvojstrannej zmluve na rok 2024. Zvyšných 156 tis. Eur plánovaných v rozpočte je predmetom ďalších rokovaní o využití pre hl. mesto a mestské organizácie v roku 2024. PP-BTB doplnil, že rokovania s R. mag. by mali pokračovať počas obdobia január - február 2024. BTB sa naďalej nachádza v ohrození nedostatku finančných zdrojov na personálnu oblasť a prevádzku s dôsledkom potreby reštrikcií vo výkonoch v roku 2024.

Bod č. 4: Diskusia členov Predstavenstva BTB o hlavných úlohách Predstavenstva a termínoch ich plnenia v 1. ¼ roku 2024.

PP-BTB komentoval materiál, ktorý bol zaslaný ako podklad k diskusii. V ňom uvedené termíny a témy sa týkajú prvého ¼ roku 2024. Doplnil tiež, že podľa požiadavky zo strany hl. mesta Bratislava, tlmočenej zástupcom MBA na VZ BTB p. Trubíniovou, by nové výberové konanie na VR BTB malo byť zrealizované v 1.Q.2024 a uzavreté v marci 2024.

VR upozornil, že pri rokovaníach s mestom by malo BTB trvať na tom, aby financie v splátkach prišli čo najskôr vzhľadom na cash flow, vrátane dotácie MD SR.

p. Petrovič sa vyjadril, že dôležité je aspoň poznať prognózu, t.j. čo a aké projekty sa dajú realizovať a v ktorých obdobiach. p. Farkaš sa informoval o termínoch, kedy sa uskutoční prevolenie členov P-BTB. p. Novacká navrhla uvádzať k témam, ktoré sú v programe P-BTB, či je potrebné a ktoré z nich prerokovať v komore. PP-BTB uviedol, že vo väčšine prípadov netreba body programu P-BTB prerokovať v komorách a je len vecou predsedu, ktoré zaradí na diskusiu do komôr.

PP-BTB k bodu doplnil, že dôležité je, či ministerstvo pošle úpravy v dotácii v januári, ktoré by mohli ovplyvniť pravidlá pre rok 2024 a taktiež pripomenul, že aktuálne nemáme k dispozícii finančné rezervy ani zostatky z predchádzajúcich období (ako tomu bolo v minulosti). Uviedol, že s hl. mestom bude komunikovať ohľadom termínov splátok. V roku 2023 obdržalo BTB väčšiu časť splátok už v 1. polroku čo bolo dôležité pre schopnosť realizovať aktivity zo schváleného plánu BTB.

PP-BTB informoval, že dňa 11.1.2024 má pozvanie do TA3 a informoval o témach, ktoré budú zaradené do relácie.

PP-BTB sa spýtal prítomných na otázku určenia priorít tém, ktorými sa P-BTB bude zaoberať a ktoré témy žiadajú zaradiť do plánovania na prvý ¼ rok 2024. p. Volek súhlasil, P-BTB vždy prioritizovalo témy, ktorými sa zaoberá, bolo by vhodné určiť prioritné témy do konca funkčného obdobia aktuálneho P-BTB. VR pripomenul, že niektoré záväzky, ako napr. participácia na organizácii Break the Ice fóra už boli schválené, aktuálne sa nastavuje verejné obstarávanie a toto by už BTB malo naplniť, keďže aktivita bola schválená.

K bodu bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie č. 1/10012024:

P-BTB žiada predsedov komôr, aby pripravili svoje návrhy prioritných aktivít z plánu a projektu BTB, ktorých prípravu je potrebné začať v 1.Q.2024. T: 2.2.2024, zaradenie na rokovanie P BTB v T: 13.2.2024.

Prítomní: 6;

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

Bod č. 5: Plán termínov Predstavenstva BTB na obdobie do apríla.

PP- BTB otvoril bod a pripomenul, že možno očakávať aj konanie mimoriadneho P-BTB, ak sa bude riešiť nejaká dôležitá téma s hl. mestom alebo ohľadom VZ. Návrhy termínov ďalších P-BTB v prvom ¼ roku 2024 boli zaslané členom P-BTB ako podklad.

Uznesenie č. 2/10012024:

P-BTB schvaľuje návrh plánovaných termínov P-BTB v prvom ¼ roku 2024 v nasledovných T: 30.1., 13.2., 27.2., 12.3. a 26.3.

Prítomní: 6;

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

Bod č. 6: Rôzne.

PP otvoril tému spolupráce s VR v období do výberového konania nového VR. V diskusii vystúpil VR a postupne všetci členovia P-BTB. P-BTB sa zhodlo na spoločnom záujme dohody a spolupráce. Tá bude zakotvená v dodatku k pracovnej zmluve s VR v rozsahu bodov, ktoré boli prijaté v diskusii na aktuálnom P-BTB.

Bod č. 7: Záver rokovania P-BTB.

PP-BTB ukončil rokovanie predstavenstva BTB.

Termíny nadchádzajúcich P-BTB:

- JANUÁR : 30.1. o 15:00, miesto: BTB + online
- FEBRUÁR: 13.2. a 27.2. o 15:00, miesto: BTB + online
- MAREC: 12.3. a 26.3. o 15:00, miesto: BTB + online

Zapísala, Mgr. L. Korbašová, BTB

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Martin Volek, MBA, PhD

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 2023

Dátum konania	Uznesenie číslo	Presné znenie uznesenia	Termín plnenia	Zodpovedný	Stav k 8.1.2024
22.8.2023	1/22082023	P-BTB schvaľuje zapojenie BTB do konferencie „Deti a mesto 2024“, zaradenie podujatia do projektu MD SR a plánu BTB na rok 2024 a záväzok spolupráce na podujatí. Výšku finančného plnenia v projekte je potrebné dorokovať v príp. štábe a rozhodnúť pri príprave rozpočtu BTB 2024 na P-BTB.	december 2023	P-BTB	v riešení

3/ Spolupráca s mestom Bratislava pri riešení finančných zdrojov BTB na rok 2024 /informácia k 31.12. o aktuálnom stave, nastavení v prijatom rozpočte BTB a diskusia o ďalšom postupe BTB/.

Členské príspevky v roku 2023: **720.250 EUR**

- 600.000 EUR – Hlavné mesto
- 26.250 EUR – ostatní členovia
- 94.000 EUR – mimoriadny čl. príspevok BKIS (pripísané na účet 27.12.2023)

Suma **720.250 EUR** = max. výška dotácie z MD SR (MŠaCR SR) v roku 2025.

Aktuálny rozpočet počíta s dotáciou z MD SR (MŠaCR SR) vo výške **1.128.040 EUR**

- časť dotácie v sume **250.000 EUR** je vyčlenená na projekty HL. mesta – potrebné sfinalizovať v priebehu 1-2/2024 – projekt sa podáva do **15.3.2024**
- **250.000 EUR** má byť dané do rozpočtu BTB formou mimoriadnych čl. príspevkov zo strany HL. mesta resp. organizácií HL. mesta – prvá časť 94.000 EUR už bola vykonaná v roku 2023 (BKIS), zvyšných 156.000 EUR má byť po diskusií s HL. mestom spracovaných v roku 2024)

spracoval, Ing. Ondrej Volek, 8.1.2024

Bod 4. Diskusia členov Predstavenstva BTB o hlavných úlohách Predstavenstva a termínoch ich plnenia v 1. ¼ roku 2024

do 12.1.2024 - doručiť na MD SR finálnu zápisnicu z VZ (do 15 dní je potrebné nahlásiť na MD SR všetky zmeny - najmä sa jedná o aktualizáciu stanov)

15.2.2024 vyúčtovanie dotácie - bežné výdavky

15.2.2024 vyúčtovanie dotácie - kapitálové výdavky

15.3.2024 - informácia o výške členských príspevkoch za rok 2023

15.3.2024 - podať projekt o dotáciu na rok 2024 - zaslať cez slovensko.sk

31.3.2024 - Účtovná závierka, inventarizácie

KPI na rok 2024 + odpočet KPI za rok 2023 (minulý rok schválené 14.3.)

Plán ZPC a SC - schváliť na predstavenstve (minulý rok schválené 7.2.)

Plán VO - schváliť na predstavenstve (minulý rok schválené 22.2.)

Cenníky BC, sprievodcovia - zastrešuje p. Mazuchová, na prelome 2-3/2024

Rozhodnutie o aktivitách z dotácie - ktoré sa budú konať pred pripísaním dotácie na účet (v závislosti od cash flow a dohody o platbách čl. príspevkov zo strany Hl. mesta)

apríl 2024 - schválenie ÚZ, Správy o hospodárení (minulý rok schvaľované na P-BTB 26.4.)

5-6/2024 - podpísanie dotácie

Valné zhromaždenie :

30.3.2024 - po ukončení rokovaní s mestom Bratislava a schválení úpravy rozpočtu BTB s úpravou čerpania rezervy 250.000,- € /pre mestské projekty a presunom časti ktorá nebude využitá mestom na spoločné základné aktivity BTB - komunikácia, press tripy, atď/. So zapracovaním mimoriadneho členského BKIS príp. zvýšení príspevku mesta Bratislava do príjmov rozpočtu BTB 2024.

30.3.predbežne. Hlavný bod - zvolenie nového výkonného riaditeľa na základe

Predkladá: PrP BTB, Vladimír Grežo

Bod 5: Plán termínov Predstavenstva BTB na obdobie do apríla

Termíny konania Predstavenstva BTB v 1. ¼ roku 2024:

10.1., 30.1.

13.2., 27.2.

12.3., 26.3.