

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA**zo dňa 9.7.2024 - začiatok 15:00****Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava****Miesto konania:** BTB, Šafárikovo nám. + online**Prezentujúci sa = prítomní:** V. Grežo, P. Petrovič, L. Novacká, R. Pajdlhauser, A. Sarlós (online),
L. Štasselová (online), T. Koniar**Za DR BTB:** M. Farkaš (online)**Neprítomní=ospredvednení:** M. Volek**Neprítomní=neospredvednení:****Program predstavenstva:**

1. Otvorenie rokovania P-BTB.
2. Plnenie uznesení.
3. Informácia - komora hotelierov, očakávaná nominácia nového predsedu Komory č. 1.
4. Pozvánka na VZ.
5. Správy z komôr.
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.

PP-BTB informoval, že aktualizovaný stav plnenia uznesení bol poslaný ako materiál k P-BTB. K uzn. č. 1/21052024 doplnil, že je potrebné kvôli naplneniu výsledku a jasnosti zodpovednosti za plnenie uznesenia doplniť jeho znenie. K tomu bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie č. 1/09072024:

P-BTB poveruje PP-BTB, aby oslovil nám. Mrvu s návrhom na zorganizovanie stretnutia k začatiu diskusie o príprave stratégie trvalo udržateľného cestovného ruchu v MBA. T: do 31.8.2024

Prítomní: 6;

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

Bod č. 3: Informácia - komora hotelierov, očakávaná nominácia nového predsedu Komory č. 1.

PP-BTB uviedol, že komunikuje s hoteliermi a komora č. 1 začína byť aktívnejšia. Viacerí jej členovia si uvedomujú, že je pre komoru dôležité, aby mali opäť zástupcu komory v P-BTB. Počas leta sa očakáva nominácia z komory hotelierov na svojho predsedu v P-BTB.

Bod č. 4: Pozvánka na VZ.

PP-BTB informoval, že návrh pozvánky na VZ, ktorý pripravila právnička BTB, má štandardný formát, jedným z dôležitých bodov zasadnutia bude voľba predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva BTB na nové funkčné obdobie. PP-BTB uviedol, že 1.8.2024 nastúpi na magistrát novo vybratá Odborníčka na riadenie a rozvoj cestovného ruchu, ktorá bude zastávať aj pozíciu PP-BTB. MBA navrhuje ako termín VZ BTB dátum 5.9.2024. Na tomto VZ bude predstavená nominantka hl. mesta za PP-BTB. Miesto konania VZ BTB bude upresnené neskôr.

V diskusii p. Novacká informovala, že v rámci komory 4 aktuálne zisťuje prítomnosť členov komory počas prvého septembrového týždňa v Bratislave a vyzerá to, že väčšina bude prítomná, a teda sa bude môcť zúčastniť na VZ.

Uznesenie č. 2/09072024:

P-BTB schvaľuje pozvánku na VZ BTB s pripraveným obsahom a s termínom 5.9.2024 o 14:00 hod.

Prítomní: 6;

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

Bod č. 5: Správy z komôr.

- p. Petrovič informoval za MICE komoru, že začiatkom augusta sa uskutoční press trip zahraničných novinárov v Bratislave. Očakáva sa účasť kvalitných zástupcov z rôznych krajín.
- p. Novacká informovala za komoru 4, že sa uskutočnilo dôležité podujatie - plánovaný press trip pre mladých žurnalistov v rámci medzinárodnej FIJET Akadémie - Press trip mal dobrú odozvu a poďakovala BTB za kvalitné zabezpečenie služieb v súlade s dohodnutým poznávacím programom.

Bod č. 6: Rôzne.

- p. Sarlós podal informáciu, že zákon o CR je vyvesený na medzirezortné pripomienkovanie do 29.7.2024. p. Novacká sa zaujímala, či by bolo možné v prípade záujmu komory č. 4 podať pripomienku k zákonu cez BTB. PP-BTB odpovedal, že možným prístupom je komunikácia priamo s predkladateľom zákona MCRAŠ SR alebo cez účastníkov medzirezortného prip. konania, ktorým BTB nie je.
- p. Petrovič vyjadril dôležitosť zachovania kontinuity vo vedení P-BTB po výmene predsedu. PP-BTB navrhol, aby sa nová predsedníčka P-BTB postupne oboznámila s komorami a aby predsedovia komôr zorganizovali časovo stretnutia komôr tak, aby na VZ BTB v septembri členovia komôr už boli zoznámení s novou PP-BTB.
- p. Farkaš sa spýtal, či by bolo možné pozvať novú predsedníčku P-BTB na augustové P-BTB.
- PP-BTB reagoval, že sa s tým počíta a predstaveniu s možnosťou otázok od členov P-BTB bude venovaný priestor počas samostatného bodu programu zasadnutia. Požiadal súčasne predsedov komôr, aby navrhli členom stretnutie komory s nominovanou PP-BTB ešte pred konaním VZ BTB.
- PP-BTB doplnil, že na zasadnutí P-BTB 28.8. bude potrebné schváliť materiály na VZ. Súčasne PP-BTB preveroval u prítomných členov P-BTB ich dostupnosť pre konanie P-BTB, ak by si to aktuálne požiadavky a úlohy BTB vyžadovali, rámcovo boli stanové ako možné termíny 8.8. a 15.8.2024.

Bod. č. 7: Záver rokovania P-BTB.

PP-BTB ukončil rokovanie predstavenstva BTB.

Termíny nadchádzajúcich P-BTB:

- AUGUST: 28.8. o 15:00, miesto: BTB + online

Zapísala: Mgr. Lenka Korbašová, BTB

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Martin Volek, MBA, PhD.

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 2024

Dátum konania	Uznesenie číslo	Presné znenie uznesenia	Termín plnenia	Zodpovedný	Stav k 4.7.2024
21.5.2024	1/21052024	P-BTB navrhuje, aby bolo zorganizované stretnutie na pôde nám. Mrvu so strategickým oddelením MBA k začatiu diskusie o príprave stratégie trvalo udržateľného cestovného ruchu v MBA. T: jún 2024	30.6.2024	PP-BTB	splnené *
21.5.2024	3/21052024	P-BTB navrhuje, aby PrP BTB v rámci dopravného projektu rokoval s mestom Bratislava o možnosti financovania dokumentácie k zastávke pri Moste SNP z dopr. projektu BTB. Termín – jún.	30.6.2024	PP-BTB	splnené *
21.5.2024	7/21052024	P-BTB určuje termín rokovania P-BTB v mesiaci jún na 13.6.2024 o 14:30 hod.	13.6.2024	P-BTB	splnené
13.6.2024	1/13062024	P-BTB schvaľuje členstvo spoločnosti TANTOMAMI, s.r.o. v BOCR.	13.6.2024	P-BTB	splnené
13.6.2024	2/13062024	P-BTB schvaľuje Smernicu o vyradovaní dlhodobého majetku BTB.	13.6.2024	P-BTB	splnené
13.6.2024	3/13062024	P-BTB schvaľuje aktualizáciu rozpočtu BTB na rok 2024.	13.6.2024	P-BTB	splnené
13.6.2024	4/13062024	P-BTB schvaľuje Predbežný plán aktivít BTB na júl – september 2024.	13.6.2024	P-BTB	splnené
13.6.2024	5/13062024	P-BTB schvaľuje KPI BTB na rok 2024.	13.6.2024	P-BTB	splnené

* Informácia k plneniu bude podaná na P-BTB 9.7.2024

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 **xx.xx. 2024 od 14.00 hod.** s nasledovným programom:

1. **Otvorenie**
2. **Voľba orgánov valného zhromaždenia BTB**
3. **Správa o činnosti dozornej rady BTB za rok 2023**
4. **Vyjadrenie dozornej rady BTB k Správe o činnosti BTB za rok 2023 a k Účtovnej závierke BTB za rok 2023**
5. **Správa o činnosti BTB za rok 2023**
6. **Účtovná závierka BTB za rok 2023**
7. **Vystúpenie predsedu predstavenstva BTB**
8. **Voľba predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva BTB na nové funkčné obdobie** (vlastnej voľbe bude predchádzať predstavenie kandidátov a bude poskytnutý priestor na otázky členov)
9. **Voľba člena dozornej rady BTB (po vzdaní sa funkcie člena)**
10. **Zmena rozpočtu BTB na rok 2024**
11. **Rôzne**
12. **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 **xx. xx 2024** od 13.30 hod. do 14.00 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 (t.j. od 15:00 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 **xx xx 2024** elektronicky na adresu: volek@visitbratislava.com

Materiály na rokovanie VZ Vám budú doručené najneskôr 7 dní pred dátumom zasadnutia VZ, t. j. do **xx xx 2024**.

V Bratislave dňa **xx xx 2024**

Ing. Vladimír Grežo
predseda predstavenstva