

**ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA****zo dňa 23.9.2024 - začiatok 16:00****Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava****Miesto konania:** BTB, Šafárikovo nám. + online

**Prezentujúci sa = prítomní:** N. Erneker, M. Volek, P. Ďurčeková, P. Petrovič, L. Novacká (online),  
R. Pajdlhauser, A. Sarlós (online do 16:40), L. Štasselová

**Za DR BTB:** M. Farkaš

**Neprítomní=ospredlení:**

**Neprítomní=neospredlení:**

**Program predstavenstva:**

1. Otvorenie rokovania P-BTB.
2. Plnenie uznesení.
3. Proces odovzdávania agendy PP a VR.
4. Obeh interných dokumentov - elektronizácia/zefektívnenie procesov.
5. Návrh na zorganizovanie školenia VO/verejné financie pre PP, VR a vedúcich oddelení BTB.
6. Priebežný stav financovania BTB s výhľadom na ďalší rok (režijná časť).
7. Informácia k prípadnému podaniu žiadosti o zmenu výšky poskytnutej dotácie (do 15% poskytnutej dotácie na aktivitu/podaktivitu) - k 30.9.2024.
8. Rôzne.
9. Záver rokovania P-BTB.

**Bod č. 1: Otvorenie rokovania P-BTB.**

PP-BTB privítala prítomných účastníkov zasadnutia P-BTB.

**Bod č. 2: Plnenie uznesení.**

PP-BTB uviedla, že aktualizovaný stav plnenia uznesení bol poslaný ako materiál k P-BTB. V stave riešenia sú dve uznesenia.

**Bod č. 3: Proces odovzdávania agendy PP a VR.**

PP-BTB informovala, že prebrala agendu po bývalom PP, p. Grežovi. Po 21.10.2024 je plánované preberanie agendy s VR, p. Pucovským, ktorý je aktuálne k dispozícii na emaile a funguje na 1/8 TPP. Do jeho príchodu do kancelárie súčasná PP-BTB preberá kompetencie VR.

P-BTB po diskusii poverilo PP-BTB, p. Erneker, doriešením nastavenia out of office (automatickej odpovede) na pracovnom emaile T. Koniara.

Členovia P-BTB súhlasili, že záležitosť musí byť vyriešená takým spôsobom, aby sa žiadny pracovný email zo stále aktívneho emailu T. Koniara nestratil a zároveň, aby boli dodržané pravidlá GDPR.

**Bod č. 4: Obeh interných dokumentov - elektronizácia/zefektívnenie procesov.**

PP-BTB uviedla, že bola informovaná o 4 príkladoch fungovania elektronizácie a efektívneho fungovania obehu interných dokumentov v praxi, t.j. BKIS a 3 OOCR: Liptov, Orava a Košice. Systém by mohol pomôcť aj pri vyúčtovaní dotácie. PP-BTB vysvetlila, že cieľom je vykonať mikroanalýzu spomínaných príkladov z praxe a zistiť, ktorý systém bude pre BTB najvhodnejší, tak aby sa zefektívil proces podpisovania dokumentov. K téme prebehla diskusia, v rámci ktorej prebehli úvahy, aké to prinesie výhody, či bude nutné riešiť aj naďalej papierovú archiváciu dokumentov, akú časovú úsporu systém prinesie a ako bude finančne náročný. Je dôležité preveriť princíp fungovania systému v BKIS, keďže sa jedná o mestskú organizáciu, a či by bolo možné prípadne prevziať licenciu do BTB bez finančného zaťaženia.

**Uznesenie č. 1/23092024**

P-BTB ukladá PP-BTB, aby v termíne do 3.10.2024 pripravila informáciu o softvérových riešeniach obehu interných dokumentov využívaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami hl. mesta SR

Bratislava, príp. inými organizáciami cestovného ruchu, a nákladoch súvisiacich s ich obstaraním a využívaním.

Prítomní: 8

Hlasovanie: Za: 8; Proti: 0; Zdržal sa: 0

#### **Bod č. 5: Návrh na zorganizovanie školenia VO/verejné financie pre PP, VR a vedúcich oddelení BTB.**

PP-BTB informovala, že je potrebné, aby spolu s novým VR absolvovali preškolenie na smernice a zaobchádzanie s verejnými financiami, príp. iné súvisiace témy. Financované by bolo z dotácie.

Prebehla krátka diskusia, v rámci ktorej sa prítomní zamýšľali, či bude potrebné preškoliť aj celú výkonnú zložku BTB.

#### **Bod č. 6: Priebežný stav financovania BTB s výhľadom na ďalší rok (režijná časť).**

K bodu bol prizvaný O. Volek. K čerpaniu rozpočtu uviedol, že rok 2024 dokážeme so súčasným rozpočtom zvládnuť, ale v prípade, že budú členské príspevky v roku 2025 na úrovni aktuálneho roka, tak sa budú musieť čo najskôr robiť úsporné opatrenia, ktoré by sa významne dotkli aj personálneho obsadenia BTB – v závislosti od ďalších premenných (povinnosť kofinancovania dotácie, zvýšená DPH, transakčné poplatky a pod.) je prvotný odhad nedostatku nad úrovňou 100.000 EUR. V rámci výkonnej zložky BTB budú priebežne riešené možnosti interných úspor. Pre financovanie mzdových nákladov a režijných výdavkov BTB je najdôležitejší príspevok Hl. mesta.

p. Farkaš požiadal O. Voleka, aby dodal DR výpočet plnenia čerpania položiek a stavu rozpočtu k 30.9.2024.

PP-BTB uviedla, že je potrebné zohľadniť 2 faktory v ďalšom plánovaní, a to neskorší nástup nového VR a to, že v parlamente je aktuálne zákon o CR, ktorý môže značne finančne zaťažiť BTB.

p. Novacká uviedla, že komory budú musieť začať s prípravou projektov skôr, než bude hotová stratégia a zdôraznila, že je dôležité hľadať pravidlá pre prípravu projektov. S priebežnou prípravou projektov v komorách súhlasili aj ďalší členovia predstavenstva.

Prebehla diskusia aj o dôležitosti venovania sa dlhodobému a strategickému rozvoju CR, pričom prípravu stratégie CR považujú členovia P-BTB za časovo náročný projekt, ktorý je dôležité spraviť vo vysokej kvalite.

#### **Bod č. 7: Informácia k prípadnému podaniu žiadosti o zmenu výšky poskytnutej dotácie (do 15% poskytnutej dotácie na aktivitu/podaktivitu) - k 30.9.2024.**

K bodu sa vyjadril O. Volek, informoval, že do 30.9.2024 je možnosť podať žiadosť o zmenu výšky poskytnutej dotácie do 15%, avšak nie je možné presúvať dotáciu medzi všetkými položkami. BTB sa rozhodlo nevyužiť túto možnosť a bude čerpať dotačné položky na základe schváleného projektu.

#### **Uznesenie č. 2/23092024:**

P-BTB berie na vedomie:

- informáciu o možnosti podať žiadosť o zmenu výšky poskytnutej dotácie na účely/podaktivity v rozsahu do 15 % poskytnutej dotácie na príslušnú aktivitu a
- časový posun v tvorbe prípravy rozpočtu a plánu aktivít na rok 2025.

Prítomní: 7;

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

#### **Bod č. 8: Rôzne.**

Prítomní diskutovali o termíne ďalšieho zasadnutia P-BTB, zhodli sa na termíne 23.10.2024 o 15:00 hod.

V rámci pokračovania diskusie p. Ďurčeková uviedla, že za hotely je pripravená priniesť konkrétne nápady na zlepšenie situácie s ohľadom na promo destinácie a príp. navýšenie členského. Zároveň uviedla, že je pripravená zúčastniť sa osobne aj zasadnutia komôr 2, 3 a 4.

#### **Bod č. 9: Záver rokovania P-BTB.**

PP-BTB ukončila rokovanie predstavenstva BTB.

Termíny nadchádzajúcich P-BTB:

- OKTÓBER: 23.10. o 15:00, miesto: BTB + online

Zapísala: Mgr. Lenka Korbašová, BTB

Predseda predstavenstva: Ing. Nina Erneker

---

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 20.9.2024
28.8.2024	8/28082024	P-BTB schvaľuje zmeny a doplnenie uznesenia č. 5/23042024 v zmysle predloženého materiálu s termínom plnenia september - november /do 30.11.2024/.	30.11.2024	V. Grežo	v riešení
28.8.2024	12/28082024	P-BTB po zohľadnení aktuálnych skutočností schvaľuje posun termínu času konania P-BTB dňa 12.9.2024 so začiatkom o 9:30 hod.	12.9.2024	P-BTB	splnené
12.9.2024	1/12092024	P-BTB schvaľuje členstvo spoločnosti Pheasant Pub (BEER HOUSE RS, s.r.o.) v BOCR.	12.9.2024	P-BTB	splnené
12.9.2024	2/12092024	P-BTB schvaľuje návrh nasledovných nominantov do predstavenstva BTB: Ing. arch. Lucia Štasselová, Bc. Adam Sarlós, Ing. Róbert Pajdlhauser ako členovia predstavenstva a Ing. Nina Erneker ako predsedníčka predstavenstva.	12.9.2024	P-BTB	splnené
12.9.2024	3/12092024	P-BTB schvaľuje nominácie na predsedov komôr nasledovne: · Komora č. 1: Petra Ďurčeková · Komora č. 2: Martin Volek · Komora č. 3: Peter Petrovič · Komora č. 4: Ľudmila Novacká.	12.9.2024	P-BTB	splnené
12.9.2024	4/12092024	P-BTB schvaľuje nomináciu Martina Voleka na podpredsedu P-BTB.	12.9.2024	P-BTB	splnené
12.9.2024	5/12092024	P-BTB schvaľuje nomináciu Lukáša Pucovského na VR BTB.	12.9.2024	P-BTB	splnené
12.9.2024	6/12092024	P-BTB ukladá PP-BTB, aby pozval (resp. zadal pracovný pokyn) novozvoleného výkonného riaditeľa a zamestnanca Tomáša Koniara na samostatné stretnutie s vedením BTB dňa 19.9.2024 po skončení VZ (miesto bude upresnené v deň stretnutia).	19.9.2024	PP-BTB V. Grežo	splnené
12.9.2024	7/12092024	P-BTB ukladá VR, aby všetky právne úkony majúce vplyv na rozpočet BTB (t.j. najmä zmluvy, objednávky a zadania) realizoval výhradne po konzultácii s PP-BTB.	19.9.2024	VR BTB	splnené
12.9.2024	8/12092024	P-BTB schvaľuje nomináciu Moniky Ďurajkovej na člena DR BTB.	12.9.2024	P-BTB	splnené
12.9.2024	9/12092024	P-BTB odporúča prijať Memorandum o spolupráci s Hl. mestom.	30.8.2025	P-BTB	v riešení
12.9.2024	10/12092024	P-BTB schvaľuje termín ďalšieho zasadnutia P-BTB na 23.9.2024 o 16:00 hod.	23.9.2024	P-BTB	splnené