

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA**zo dňa 5.11.2024 - 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. Petrovič, L. Novacká, L. Štasselová (online od 17:10 do 17:12 na hlasovanie k uzn. 01/05112024), L. Pucovský**Za DR BTB:** M. Farkaš**Neprítomní=ospravedlnení:** R. Pajdlhauser**Neprítomní=neospravedlnení:** P. Ďurčeková, A. Sarlós**Program predstavenstva:**

1. Otvorenie rokovania P-BTB.
2. Plnenie uznesení.
3. Stav príprav rozpočtu na rok 2025.
4. Výška členských príspevkov členov BTB.
5. Pozvánka na VZ december 2024.
6. Rôzne.
7. Záver rokovania P-BTB.

Bod č. 1: Otvorenie rokovania P-BTB.

PP-BTB privítala prítomných účastníkov zasadnutia P-BTB. Uviedla aktuálne udalosti z posledných dní. Člen P-BTB, A. Sarlós, sa dňa 29.10. zúčastnil konferencie v Bratislave na tému Slovensko na ceste k Smart Cities, kde reprezentoval BTB a následne podal stručný výstup z konferencie.

PP-BTB sa 29.10. na pozvanie magistrátu zúčastnila PPP, kde sa prerokovala výročná správa BTB za rok 2023. Informovala, že 7.11. sa zúčastní Zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ a 13.11. sú plánované stretnutia - samostatne s nám. Mrvom a následne s p. Kmeťom, kde bude predmetom diskusie aj budúce financovanie BTB.

Bod č. 2: Plnenie uznesení.

PP-BTB uviedla, že aktualizovaný stav plnenia uznesení bol poslaný ako materiál k P-BTB. Memorandu, ktoré je predmetom uzn. 9/12092024, sa plánujú venovať na stretnutí s nám. Mrvom 13.11.

Bod č. 3: Stav príprav rozpočtu na rok 2025.

PP-BTB informovala, že VR L. Pucovský si pripravil prezentáciu reálnych nákladov reflektujúcu prípravu rozpočtu na rok 2025. VR prezentoval prítomným odhad prevádzkového rozpočtu na rok 2025 za predpokladu rovnakej výšky výnosov z členského i podnikateľskej činnosti. Pri súčasnom nastavení pomeru príjmov a výdavkov by v roku 2025 došlo k výrazne nevyrovnanému rozpočtu. VR pripravil 3 rôzne scenáre vývoja financovania BTB podľa výšky disponibilných zdrojov. Prebehla diskusia o možnostiach a oblastiach šetrenia výdavkov BTB.

p. Novacká uviedla, že pri stretnutiach na meste súvisiacich s výškou príspevku zo strany mesta do BTB by mohlo pomôcť argumentovať porovnaním podobných miest s Bratislavou.

p. Volek sa vyjadril, že by bolo prospešné argumentovať aj porovnaním rozpočtov na CR, ktoré majú podobné mestá.

Bod č. 4: Výška členských príspevkov členov BTB.

PP-BTB k téme vysvetlila, že podľa zákona sa počítajú do úvahy členovia, nie hlasy. Informovala, že sa dňa 28.10. zúčastnila zasadnutia komory č. 1. Prípadné vstupovanie hotelierov do BTB bude priamo ovplyvnené výškou členského príspevku hlavného mesta. Za predpokladu kladného vývoja viacerí nečlenski hotelieri zvažujú členstvo v BTB.

Prebehla diskusia o návrhoch zvýšenia členského pre členov BTB. Prítomní sa zhodli, že by bolo racionálne zvýšiť členské max. o 10%.

Bod č. 5: Pozvánka na VZ december 2024.

Prítomní sa zhodli na termíne konania VZ dňa 17.12. o 16:00 hod. Miesto bude určené neskôr.

Uznesenie č. 1/05112024:

P-BTB schvaľuje pozvánku na VZ BTB s pripraveným obsahom a s termínom konania 17.12.2024 o 16:00 hod. na neskôr určenom mieste.

Prítomní: 5;

Hlasovanie: Za: 5; Proti: 0; Zdržal sa: 0

Bod č. 6: Rôzne.

PP-BTB podala informáciu o plánovanej ZPC M. Voleka do Berlína na Google konferenciu na tému „From insight to impact: Leveraging AI for travel“ v dňoch 18.-19.11., kde cestovné výdavky a ubytovanie bude hradené zo vzdelávacej položky rozpočtu BTB (spolu výdavky cca 800 Eur).

Prítomní sa venovali téme lodných štatistík. Podľa p. Voleka by mala mať štatistiky týkajúce sa výdavkov návštevníkov Bratislavy prichádzajúcich loďou a nákladov BVS/OLO spojených s lodnou turistikou k dispozícii p. Masariková.

p. Novacká uviedla, že údaje má spoločnosť LOD, ktorej riaditeľom je Ing. Ondrčka, a konštatovala, že údaje má určite aj pani Masariková. Tiež sa zaujímala, či mesto bude riešiť spoplatňovanie pontónov v Bratislave. PP-BTB odpovedala, že toto patrí pod agendu MD SR. Mesto Bratislava hľadá spôsob zabezpečenia dodatočného príjmu z jednodňových návštevníkov (obzvlášť tých z lodí), nakoľko by sa prípadne získané prostriedky dali využiť na financovanie BTB.

K téme lodnej turistiky prebehla krátka diskusia.

p. Volek sa zaujímal, aký bude tento rok postup riešenia Plánu aktivít do rozpočtu 2025 a či každá komora bude navrhovať svoje 2-3 aktivity/projekty. Prítomní sa zhodli, že najlepšie riešenie bude doplniť do tabuľky za každú komoru návrhy projektov na rok 2025 spôsobom, ako to bolo minulý rok, a tak aby boli návrhy hotové do ďalšieho P-BTB.

PP-BTB doplnila, že komora č. 1 by rada podporila projekt pracujúci s GDS.

V krátkosti prebehla diskusia ohľadom Bratislavských korunovačných dní (ďalej BKD). p. Volek zastáva názor, že BTB by sa malo naďalej podieľať na organizácii BKD ako nosného podujatia v Bratislave. p. Petrovič vyjadril názor, že BKD je dobré, skôr lokálne podujatie pre CR v Bratislave, avšak rola BTB by mala byť skôr propagačná ako produkčná.

Bod č. 7: Záver rokovania P-BTB.

PP-BTB ukončila rokovanie predstavenstva BTB.

Termíny nadchádzajúcich P-BTB:

- NOVEMBER: 26.11. o 16:00, miesto: BTB + online
- rezervný termín DECEMBER: 2.12. o 16:00, miesto: BTB + online (v prípade potreby)
- DECEMBER: 9.12. o 16:00, 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 30.10.2024
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
12.9.2024	9/12092024	P-BTB odporúča prijať Memorandum o spolupráci s Hl. mestom.	30.8.2025	P-BTB	v riešení
23.10.2024	1/23102024	P-BTB schvaľuje Predbežný plán aktivít BTB na október - december 2024	23.10.2024	P-BTB	splnené
23.10.2024	2/23102024	P-BTB schvaľuje zmenu Smernice o vyradovaní dlhodobého majetku BTB zo dňa 13. 6. 2024 - vypúšťa sa článok V. - Nakladanie s dlhodobým majetkom vedeným v účtovníctve BOCR, nasledujúci článok VI. a prečíslováva na článok V.	23.10.2024	P-BTB	splnené
23.10.2024	3/23102024	P-BTB súhlasí so zaradením aktivity Try Before You Buy Conventa 2025 do predbežného plánu aktivít BTB na rok 2025.	23.10.2024	P-BTB	splnené
23.10.2024	4/23102024	P-BTB schvaľuje vyradenie interiérového informačného stánku na letisku BTS z dlhodobého majetku BTB.	23.10.2024	P-BTB	splnené

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. decembra 2024 od XX.00 hod.** s nasledovným programom:

1. **Otvorenie**
2. **Voľba orgánov valného zhromaždenia BTB**
3. **Výška a lehota splatnosti členského pre členov BTB na rok 2025**
4. **Plán práce BTB na rok 2025**
5. **Rozpočet BTB na rok 2025, vyjadrenie dozornej rady BTB k návrhu rozpočtu**
6. **Stratégia trvalo udržateľného cestovného ruchu v Bratislave**
7. **Odvolanie člena dozornej rady BTB**
8. **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.** decembra 2024 od **XX.XX** hod. do **XX.XX** 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 **XX.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. decembra 2024** elektronicky na adresu: volek@visitbratislava.com

Materiály na rokovanie VZ Vám budú doručené najneskôr 5 dní pred dátumom zasadnutia VZ, t. j. do **XX. decembra 2024**.

v Bratislave dňa 5. novembra 2024

Ing. Nina Erneker
predsedníčka predstavenstva