

**Zápisnica z valného zhromaždenia
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu
(ďalej len „BTB“),**

**ktoré sa konalo dňa 17. 12. 2024 v hoteli Double Tree by Hilton
Trnavská cesta 27/A, Bratislava**

1. Otvorenie

Valné zhromaždenie BTB (ďalej len „VZ-BTB“) bolo zvolané pozvánkou zo dňa 5. 11. 2024 a podklady k jednotlivým bodom programu s dôvodovými správami a návrhmi jednotlivých uznesení boli všetkým členom BTB poskytnuté dňa 11. 12. 2024.

BTB má ku dňu zasadnutia VZ-BTB 69 členov, vrátane hlavného mesta SR Bratislavy. Na zabezpečenie uznášaniaschopnosti VZ-BTB je potrebná prítomnosť min. 35 členov BTB. Prítomných členov na VZ-BTB je o 16.15 hod. 38 (hlavné mesto SR Bratislava a 37 ostatných členov), t.j. VZ-BTB je uznášaniaschopné.

Ing. Nina Erneker, predsedníčka predstavenstva BTB, otvorila valné zhromaždenie BTB a privítala všetkých prítomných členov BTB, osobitne zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy.

Udelila slovo Mgr. Jakubovi Kmeťovi, riaditeľovi kancelárie primátora, ktorý poďakoval BTB za jej prácu, ocenil spoluprácu s novým vedením a poukázal na záujem hlavného mesta SR Bratislavy podporovať cestovný ruch, čo sa prejavilo vo zvýšení jeho členského príspevku na rok 2025 o 150.000,- Eur. Pán Kmeť zároveň uviedol, že Hlavné mesto SR Bratislava hľadá aj ďalšie nefinančné možnosti podpory cestovného ruchu v Bratislave.

Následne bolo VZ-BTB oboznámené s navrhnutým programom VZ-BTB:

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. *Dobrovoľný mimoriadny členský príspevok za rok 2024*
7. *Odvolanie člena dozornej rady BTB*
8. *Koncepcia trvalo udržateľného cestovného ruchu v Bratislave*
9. *Záver*

HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ PROGRAMU VZ-BTB

PRÍTOMNÝCH: 38

ZA: 37 (ostatní členovia) + 1 (hlavné mesto SR Bratislava)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje nasledovný program:

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. *Dobrovoľný mimoriadny členský príspevok za rok 2024*
 7. *Odvolaie člena dozornej rady BTB*
 8. *Koncepcia trvalo udržateľného cestovného ruchu v Bratislave*
 9. *Záver*
-

2. Voľba orgánov VZ-BTB

Ďalej bolo VZ-BTB oboznámené s návrhom na voľbu orgánov VZ-BTB s nasledovným obsahom:

za predsedajúceho:	Ing. Nina Erneker
za zapisovateľa:	JUDr. Lucia Kralovičová
za overovateľov zápisnice:	Mgr. Peter Petrovič
	Mgr. Lukáš Pucovský
za skrutátorov:	Mgr. Sabina Šperglová
	Ing. Bohdana Jelemenská
	Ing. Zuzana Valacsai
	Ing. Michal Drugaj

O návrhu dala predsedníčka predstavenstva BTB hlasovať.

HLASOVANIE O NAVRHNUTÝCH ČLENOCH ORGÁNOV VZ-BTB

PRÍTOMNÝCH: 38

ZA: 37 (ostatní členovia) + 1 (hlavné mesto SR Bratislava)

PROTI: 0

ZDRŽALO SA: 0

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 2**

Za členov orgánov valného zhromaždenia BTB boli schválené navrhnuté osoby:

za predsedajúceho:	Ing. Nina Erneker
za zapisovateľa:	JUDr. Lucia Kralovičová
za overovateľov zápisnice:	Mgr. Peter Petrovič
	Mgr. Lukáš Pucovský
za skrutátorov:	Mgr. Sabina Šperglová
	Ing. Bohdana Jelemenská
	Ing. Zuzana Valacsai
	Ing. Michal Drugaj

3. Výška a lehota splatnosti členského pre členov BTB na rok 2025

V rámci tohto bodu programu sa otvorila otázka výšky členského príspevku do BTB na rok 2025. Predsedajúca informovala VZ-BTB o skutočnosti, že navrhovaná výška členského hlavného mesta SR Bratislava na rok 2025 vychádza z rozpočtu hl. mesta SR na rok 2025 a výška ostatných členov predpokladá zvýšenie o 10 % zaokrúhlené na desiatky smerom na hor.

VZ-BTB pristúpilo k hlasovaniu o uznesení k prerokovávanému materiálu.

HLASOVANIE O ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOCH NA ROK 2025

PRÍTOMNÝCH: 40

ZA: 39 (ostatní členovia) + 1 (hlavné mesto SR Bratislava)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 3

(v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestového ruchu - § 17 ods. 6 - zásadná otázka oblastnej organizácie, na prijatie uznesenia potrebný súhlas viac ako 60 % prítomných členských obcí a zároveň viac ako 60 % prítomných ostatných členských subjektov)

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje predložený návrh výšky členských príspevkov členov BTB na rok 2025.

Hlavné mesto SR Bratislava je povinné uhradiť členský príspevok v splátkach s lehotou splatnosti určenou dohodou.

Ostatní členovia sú povinní uhradiť členské príspevky v celosti do 31. 1. 2025.

4. Plán práce BTB na rok 2025

5. Rozpočet BTB na rok 2025

Vzhľadom na vzájomnú prepojenosť plánu práce a rozpočtu, bola spojená prezentácia ako aj diskusia o bodoch programu č. 4. a 5.

Ing. Nina Erneker, predsedníčka predstavenstva BTB, informovala členov BTB o kooperačných projektoch, ktoré je možné realizovať v zmysle novely zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestového ruchu účinnej od 1. 1. 2025, t.j. o možnosti čerpať zo štátneho rozpočtu ďalšiu dotáciu. BTB plánuje realizovať kooperačný projekt v spolupráci s OCR Visit Košice v oblasti MICE.

Predseda júca udelila slovo Mgr. Lukášovi Pucovskému, výkonnému riaditeľovi BTB, ktorý v rámci prezentácie východísk rozpočtu BTB na rok 2025 komunikoval členom BTB priority/ciele BTB, definoval marketingové nástroje, ktoré by mali byť použité na dosiahnutie týchto cieľov, a stručne prezentoval plán práce a plánované aktivity BTB na rok 2025 a návrh rozpočtu BTB na rok 2025.

K návrhu rozpočtu sa vyjadril Mgr. Marek Farkaš, predseda dozornej rady BTB, ktorý potvrdil odsúhlasenie rozpočtu dozornou radou BTB.

Predseda júca otvorila diskusiu, v rámci ktorej sa Ing. Tatiana Mikušová (za Slovenský dom Centrope) dopytovala na použitie financií z kooperačného projektu a plánované vzdelávacie aktivity. Predsedníčka predstavenstva vzápätí poskytla informácie k použitiu financií a uviedla, že vzdelávanie je pre BTB ťažiskovou témou.

HLASOVANIE O NÁVRHU PLÁNU PRÁCE NA ROK 2025

(v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestového ruchu - § 17 ods. 6 - zásadná otázka oblastnej organizácie, na prijatie uznesenia potrebný súhlas viac ako 60 % prítomných členských obcí a zároveň viac ako 60 % prítomných ostatných členských subjektov)

PRÍTOMNÝCH: 43

ZA: 42 (ostatní členovia) + 1 (hlavné mesto SR Bratislava)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 4

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje predložený plán práce BTB na rok 2025.

HLASOVANIE O NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2025

(v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestového ruchu - § 17 ods. 6 - zásadná otázka oblastnej organizácie, na prijatie uznesenia potrebný súhlas viac ako 60 % prítomných členských obcí a zároveň viac ako 60 % prítomných ostatných členských subjektov)

PRÍTOMNÝCH: 43

ZA: 42 (ostatní členovia) + 1 (hlavné mesto SR Bratislava)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje predložený rozpočet BTB na rok 2025.

6. Dobrovoľný mimoriadny členský príspevok za rok 2024

Predsedajúca otvorila ďalší bod rokovania, ktorý bol iniciovaný a písomne navrhnutý zo strany členov BTB - Bratislavského kultúrneho a informačného strediska a spoločnosti Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a. s. s cieľom zabezpečiť navýšenie zdrojov BTB pre rok 2024.

HLASOVANIE O DOBROVOĽNOM MIMORIADNOM PRÍSPEVKU

(v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestového ruchu - § 17 ods. 6 - zásadná otázka oblastnej organizácie, na prijatie uznesenia potrebný súhlas viac ako 60 % prítomných členských obcí a zároveň viac ako 60% prítomných ostatných členských subjektov)

PRÍTOMNÝCH: 43

ZA: 42 (ostatní členovia) + 1 (hlavné mesto SR Bratislava)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 6

- a) Bratislavské kultúrne a informačné stredisko je povinné uhradiť BTB mimoriadny členský príspevok za rok 2024 v sume 50.000,- Eur v lehote splatnosti 27. 12. 2024.
 - b) Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a. s. je povinná uhradiť BTB mimoriadny členský príspevok za rok 2024 v sume 2.000,- Eur v lehote splatnosti 27. 12. 2024.
-

7. Odvolanie člena dozornej rady BTB

Predsedajúca udelila slovo JUDr. Lucii Kralovičovej, právničke BTB, ktorá prítomných informovala o potrebe odvolania pána Jakuba Kuruca, ktorý sa vzdal 15. 4. 2024 svojej funkcie v dozornej rade BTB. Ide o formálnu požiadavku registračného orgánu - Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.

Následne VZ-BTB hlasovalo o predloženom návrhu.

HLASOVANIE O ODVOLANÍ ČLENA DOZORNEJ RADY

(v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu - § 17 ods. 6 - zásadná otázka oblastnej organizácie, na prijatie uznesenia potrebný súhlas viac ako 60 % prítomných členských obcí a zároveň viac ako 60% prítomných ostatných členských subjektov)

PRÍTOMNÝCH: 43

ZA: 39 (ostatní členovia) + 1 (hlavné mesto SR Bratislava)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEHLASOVALI: 3

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 7

Valné zhromaždenie BTB odvoláva z funkcie člena dozornej rady Jakuba Kuruca. Uznesenie nadobúda účinky jeho schválením.

8. Konceptia trvalo udržateľného cestovného ruchu v Bratislave

Predsedička predstavenstva BTB stručne informovala prítomných o procese prípravy Konceptie trvalo udržateľného cestovného ruchu v Bratislave. Predstavila prítomným Martina Jenču, stratéga a komunikačného experta, konateľa spoločnosti Büro Milk s.r.o., spoluautora Konceptie udržateľného cestovného ruchu v destinácii „Od marketingu k manažmentu destinácie“, ktorý následne prezentoval prítomným hlavné poslanstvo tejto konceptie.

Predsedačka poskytla prítomným priestor na diskusiu. Ing. Tatiana Mikušová (za Slovenský dom Centrope) navrhla, aby sa táto téma konceptie otvorila na komorách, realizovali sa workshopy a pod. Predsedička predstavenstva v reakcii uviedla, že BTB plánuje ďalej sa venovať tejto téme a zorganizovať min. jeden workshop pre členov.

9. Záver

V závere VZ-BTB predsedajúca poďakovala členom za účasť na VZ-BTB a predstavila prítomným členom BTB aj výkonnú zložku - zamestnancov BTB a poďakovala aj im.

VZ-BTB bolo ukončené o 17.05 hod.

V Bratislave dňa 17. 12. 2024

Predsedačka Ing. Nina Erneker

Zapisovateľka JUDr. Lucia Kralovičová

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Peter Petrovič

Mgr. Lukáš Pucovský

K bodu č. 3: **Výška a lehota splatnosti členského pre členov BTB na rok 2025**

Odôvodnenie:

Vychádzajúc z návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy predstavenstvo BTB navrhuje určiť členský príspevok **hlavného mesta SR Bratislavy** v sume 750 000,00 EUR.

Návrh predstavenstva BTB na určenie výšky členského príspevku **tzv. ostatných členov** predpokladá zvýšenie o cca. 10 % (zaokrúhlenie na desiatky smerom nahor).

Valné zhromaždenie v zmysle článku IX. bodu 8. písm. g) stanov BTB a v zmysle § 17 ods. 6. písm. g) zákona č. 91/2010Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov.

Ide o rozhodnutie o zásadných otázkach organizácie a podľa článku IX. bodu 5. vety 2. Stanov BTB a podľa ustanovenia § 17 ods. 4 vety 2. zákona č. 91/2010 Z.z. je takého rozhodnutie prijaté, ak za návrh zahlasuje viac ako 60 % prítomných členských obcí a súčasne viac ako 60 % prítomných ostatných členov.

Návrh uznesenia k bodu č. 3:

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje predložený návrh výšky členských príspevkov členov BTB na rok 2025.

Hlavné mesto SR Bratislava je povinné uhradiť členský príspevok v splátkach s lehotou splatnosti určenou dohodou.

Ostatní členovia sú povinní uhradiť členské príspevky v celosti do 31. 1. 2025.

Určenie výšky členských príspevkov BTB na rok 2025 - návrh zvýšenia členského príspevku členov BTB (mimo Hl. mesto) o 10% so zaokrúhlením na desiatky smerom nahor

Zaradenie subjektu	Výška členského príspevku na rok 2024	Výška členského príspevku na rok 2025
KOMORA č. 1		
Poskytovatelia ubytovania v zmysle vyhlášky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky ubytovacích zariadení pri ich zaraďovaní do kategórií a tried		
<i>trieda 4* a 5* v kategórii č. 1:</i>		
Ubytovacie zariadenia (hotel) viac ako 100 izieb	780,00 €	860,00 €
Ubytovacie zariadenia (hotel) 51 až 100 izieb	780,00 €	860,00 €
Ubytovacie zariadenia (hotel) do 50 izieb	715,00 €	790,00 €
<i>trieda 1* , 2* , 3* v kategórii 1 a 2:</i>		
Ubytovacie zariadenia (hotel, hotel) viac ako 100 izieb	650,00 €	720,00 €
Ubytovacie zariadenia (hotel, hotel) 51 až 100 izieb	650,00 €	720,00 €
Ubytovacie zariadenia (hotel, hotel) do 50 izieb	585,00 €	650,00 €
<i>všetky triedy v kategórii 3,5,7:</i>		
Penzión/turistická ubytovňa viac ako 5 izieb	430,00 €	480,00 €
Penzión/turistická ubytovňa do 5 izieb	430,00 €	480,00 €
Kemping	430,00 €	480,00 €
<i>Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb:</i>		
Kasíno	1 430,00 €	1 580,00 €
Bar/ nočný klub/ diskotéka	650,00 €	720,00 €
Reštaurácia/Vináreň	430,00 €	480,00 €
Cukráreň/Pekáreň	430,00 €	480,00 €
Kaviareň	430,00 €	480,00 €
Asociácie, zväzy a združenia poskytovateľa ubytovacích a stravovacích služieb	845,00 €	930,00 €

KOMORA č. 2		
Cestovné kancelárie a agentúry	260,00 €	290,00 €
Sprievodcovia cestovného ruchu	260,00 €	290,00 €
Asociácie, zväzy a združenia CK, CA a sprievodcov	520,00 €	580,00 €

KOMORA č. 3		
Konferenčné priestory viac ako 1000 miest na sedenie	780,00 €	860,00 €
Konferenčné priestory do 1000 miest na sedenie	780,00 €	860,00 €
Profesionálni organizátori kongresov a tých súvisiacich služieb	780,00 €	860,00 €
Eventové agentúry/organizátori podujatí/poskytovatelia animačných služieb	780,00 €	860,00 €
Podporný servis pre konferencie	780,00 €	860,00 €
Cateringové spoločnosti	780,00 €	860,00 €
Asociácie, zväzy a združenia profesionálov v MICE segmente	1 300,00 €	1 430,00 €

KOMORA č. 4		
podnikateľské subjekty		
Letisko/Stanica/Prístav	1 430,00 €	1 580,00 €
Dopravcovia/Požičovne automobilov, autobusov/Taxi	780,00 €	860,00 €
Kultúra/ Relax/ Šport/ Atraktivity	430,00 €	480,00 €
Odborné médiá/ Vydavateľstvá s pôsobnosťou v CR	430,00 €	480,00 €
Ostatné podnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3)	470,00 €	520,00 €
nepodnikateľské subjekty		
Rozpočtovné a príspevkové organizácie Hl. mesta SR Bratislava	250,00 €	280,00 €
Vysoké školy, výskumné a vzdelávacie inštitúcie	250,00 €	280,00 €
Neziskové organizácie (mimo skupín v komore 1-3)	250,00 €	280,00 €
Občianske združenia (mimo skupín v komore 1-3)	250,00 €	280,00 €
Ostatné nepodnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3)	250,00 €	280,00 €

Členský príspevok: Hlavné mesto SR Bratislava - 750.000,00 € (predpoklad)

K bodu č. 4 a č. 5: Plán práce BTB na rok 2025 a Rozpočet BTB na rok 2025Odôvodnenie

Plán práce BTB a rozpočet na rok 2025 sú spojené do jednej dôvodovej správy, nakoľko sú plnohodnotne kompatibilné, keďže celý plán aktivít vychádza z finančných prostriedkov, ktoré sú presne alokované na činnosť počas roka a zároveň sú v súlade s plánovanými žiadosťami o dotácie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, ktoré bude BTB podávať na základe ministerstvom zverejnených výziev, a tiež s oprávnenými položkami činnosti podľa § 29 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

Rámcový predbežný plán aktivít je predložený tak, aby plnohodnotne odzrkadľoval rámcový predbežný rozpočet na rok 2025. Ročný plán aktivít reflektuje na požiadavky členov BTB vrátane požiadaviek Hlavného mesta SR Bratislava a zahŕňa aj aktivity, ktoré nadväzujú na plnenie aktivít z roku 2024.

Predpokladané príjmy v roku 2025:

- Členské pre rok 2025 - Hlavné mesto SR BA: **750 000,00 €**; ostatní členovia: **36 000,00 €**
- Príjmy z podnikateľskej činnosti (Bratislava CARD, spriev. služby, tovar): **350 000,00 €**
- Predpokladaný príjem z reklamných a propagačných kontraktov v TIC: **51 000,00 €**
- Prenos dotácie – kapitálové výdavky z roku 2024: **37.000,00 €**
- Dotácia bežná MCRAŠ SR (bežná dotácia) pre rok 2025: **720 250,00 €**
- Dotácia MCRAŠ SR (kooperačný projekt) pre rok 2025: **350 000,00 €**

Predpokladané výdavky v roku 2025 (rozpis jednotlivých položiek je v rozpočte, ktorý tvorí prílohu dôvodovej správy):

- Bežné prostriedky z MCRAŠ SR z roku 2025: **720 250,00 €**
- Kofinancovanie projektov MCRAŠ SR: **36 100,00 €**
- Členské príspevky do organizácií: **72 900,00 €**
- Bežné prostriedky z MCRAŠ SR - kooperačný projekt: **350 000,00 €**
- Kofinancovanie projektov MCRAŠ SR: **17 500,00 €**
- Kapitálová dotácia z roku 2024: **37 000,00 €**
- Osobné náklady back office + TIC: **640 500,00 €**
- Osobné náklady - zasadnutia P-BTB a DR-BTB: **55 000,00 €**
- Náklady na činnosť back office: **120 000,00 €**
- Podnikateľská činnosť (mimo osobných nákladov): **245 000,00 €**

Valné zhromaždenie v zmysle článku IX. bodu 8. písm. k) stanov BTB a v zmysle § 17 ods. 6. písm. k) zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov schvaľuje predbežný ročný plán aktivít.

Ide o rozhodnutie o zásadných otázkach organizácie a podľa článku IX. bodu 5. veta 2. stanov BTB a podľa ustanovenia § 17 ods. 4 veta 2. zákona č. 91/2010 Z.z. je takého

rozhodnutie prijaté, ak za návrh zahlasuje viac ako 60 % prítomných členských obcí a súčasne viac ako 60 % prítomných ostatných členov.

Návrh uznesenia k bodu č. 4:

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje predložený plán práce BTB na rok 2025.

Valné zhromaždenie v zmysle článku IX. bodu 8. písm. e) stanov BTB a v zmysle § 17 ods. 6. písm. e) zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov schvaľuje rozpočet.

Ide o rozhodnutie o zásadných otázkach organizácie a podľa článku IX. bodu 5. veta 2. stanov BTB a podľa ustanovenia § 17 ods. 4 veta 2. zákona č. 91/2010 Z.z. je takého rozhodnutie prijaté, ak za návrh hlasuje viac ako 60 % prítomných členských obcí a súčasne viac ako 60 % prítomných ostatných členov.

Návrh uznesenia k bodu č. 5:

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje predložený rozpočet BTB na rok 2025.

**ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA DOZORNEJ RADY BRATISLAVSKEJ ORGANIZÁCIE CR
SO SO SÍDLOM: PRIMACIÁLNE NÁMESTIE 1, 814 99 BRATISLAVA**

Miesto: BTB, Šafárikovo nám.1, Bratislava

Dátum: 9.12.2024 o 14:45 hod.

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zasadnutia dozornej rady
3. Voľba podpredsedu DR BTB
4. Rozpočet BTB na rok 2025
5. Diskusia s P-BTB a VR-BTB
6. Rôzne

K bodu 1. - Otvorenie

Rokovanie dozornej rady BTB otvoril predseda dozornej rady pán Marek Farkaš, ktorý privítal prítomných členov dozornej rady. Pán Marek Farkaš následne skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia dozornej rady, a teda dozorná rada je v zmysle ustanovenia čl. XI. ods. 7 stanov BTB uznášaniaschopná.

K bodu 2. - Voľba zapisovateľa zasadnutia dozornej rady

Pán Marek Farkaš ako predseda dozornej rady predložil návrh na svoje vymenovanie do funkcie zapisovateľa tohto zasadnutia dozornej rady.

Hlasovanie o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

UZNESENIE Č. 1

Dozorná rada schvaľuje vymenovanie pána Mareka Farkaša do funkcie zapisovateľa tohto zasadnutia dozornej rady.

za: 4 hlasy

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 3. - Voľba podpredsedu DR BTB

Po odstúpení pána Jakuba Kuruca z DR BTB, ktorý bol zároveň podpredsedom DR BTB a zvolení nového člena DR BTB pani Moniku Ďurajkovú, je nutné zvoliť nového podpredsedu DR BTB. Za podpredsedníčku bola predsedom DR BTB navrhnutá pani Jana Jakubkovič.

UZNESENIE Č. 2

Dozorná Rada volí za svoju podpredsedníčku pani Janu Jakubkovič.

za: 4 hlasy

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

K bodu 4. - Rozpočet BTB na rok 2025

Stanovy BTB v článku XI., bode 9, písm i vyžadujú, aby sa Dozorná rada vyjadrila k návrhu rozpočtu predkladaného Predstavenstvom BTB. VR BTB pán Lukáš Pucovský stručne predstavil rozpočet a zodpovedal otázky členov DR k rozpočtu na rok 2025.

UZNESENIE Č. 3

Dozorná Rada odsúhlasuje návrh rozpočtu ako bol schválený Predstavenstvom BTB dňa 10.12.2024.

za: 4 hlasy

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

K bodu 5. - Diskusia s P-BTB a VR-BTB

Členom DR BTB sa predstavili nová predsedkyňa BTB pani Nina Erneker a nový výkonný riaditeľ BTB pán Lukáš Pucovský. Prebehla voľná diskusia o prioritách a výzvach v BTB na najbližšie obdobie a dohodli sa pravidlá komunikácia medzi DR a Predstavenstvom BTB.

K bodu 6. - Rôzne

Členovia Dozornej rady nemali žiaden obsah do tejto časti. Predseda DR-BTB navrhol ďalšie stretnutie DR BTB v januári 2025 s tým, že presný termín včas navrhne..

Pripravil: Mgr. Marek Farkaš – predseda DR-BTB/ 9.12.2024

Aproximatívny rozpočet a plán práce Bratislava Tourist Board - návrh na rok 2025

Položka rozpočtu		Dotácia	Kofinancovanie
DOTÁCIA MCRAŠ SR - základná			
Aktivita: Marketing destinácie	Opis položky	394 750,00 €	0,00 €
Edičná a video tvorba	video a edičná tvorba potrebná pre propagáciu destinácie	53 000,00 €	0,00 €
Grafické a kretívne služby	Grafika a kretíva - brožúry, mapy, kampane, merkantil, bannery ai.	25 000,00 €	0,00 €
Tlač materiálov	Tlač brožúr, máp, reklamných letákov, plagátov ai.	22 000,00 €	0,00 €
Výstavy a veľtrhy CR, prezentácie:	B2B, B2C prezentácie, workshopy v oblasti leisure.	20 000,00 €	0,00 €
PR a Turistický informačný systém, komunikácia	Správa webu, programovanie, tvorba obsahu, fotodatabáza, preklady ai.	50 000,00 €	0,00 €
Infocesty, fam a press tripy	Zabezpečenie infociest, fam tripov, press tripov a inšpekčných ciest.	35 000,00 €	0,00 €
Nákup mediálneho priestoru, reklamné plochy	Inzercia a propagácia BA v médiách	20 000,00 €	0,00 €
Online marketing	Online reklama cez sociálne siete a vyhľadávače.	147 750,00 €	0,00 €
Marketingové kampane	Cielenie 1 nosnej kampane na nastavený mediamix	15 000,00 €	0,00 €
Merkantil/Merchandising	Merkantil a prezentačné predmety	7 000,00 €	0,00 €
Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC		152 500,00 €	19 000,00 €
Prevádzkové náklady, nájomné	Činnosť a prevádzka turistického informačného centra	22 500,00 €	0,00 €
Podpora destinačných produktov	Tvorba a podpora Bratislava CARD	30 000,00 €	0,00 €
Redesign TIC	Redesign TIC a služby s tým spojené	100 000,00 €	19 000,00 €
Tvorba a podpora udržateľných produktov CR		133 000,00 €	17 100,00 €
Najvýznamnejšie podujatia mesta a štátu ako udržateľné produkty CR	Organizačná a PR podpora podujatí konajúcich sa v BA - BKD, Kultúrne leto, UEFA U21, FIJET ai.	115 000,00 €	17 100,00 €
Zásobovanie	Zásobovacie služby v destinácií	18 000,00 €	0,00 €
Infraštruktúra cestovného ruchu		20 000,00 €	0,00 €
Inovatívne SMART/IT technologické riešenia	Správa a údržba dotykových totemov, bezplatná free WIFI sieť	20 000,00 €	0,00 €
Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské		20 000,00 €	72 900,00 €
Vzdelávacie aktivity	vzdelávanie verejnosti, zamestnancov, odborné konferencie a stretnutia	20 000,00 €	0,00 €
Členské do organizácií	členské príspevky BRT, CDA, AOCR, AICES, ZCR	0,00 €	72 900,00 €
Spolu dotácia základná		720 250,00 €	109 000,00 €

DOTÁCIA MCRaŠ SR - kooperačný projekt			
Aktivita: Marketing destinácie	Opis položky	272 000,00 €	13 600,00 €
Edičná a video tvorba	Tvorba obsahu pre Business segment / videá pre účely online marketingu, tvorba noých záberov a správa existujúcich foto- a videobánk, správa sociálnych sietí	33 000,00 €	1 650,00 €
Grafické a kreatívne služby	Podporné služby (grafik, copywriting, manažment kampaní, editor v AJ, preklady a pod.)	24 000,00 €	1 200,00 €
Tlačové materiály	Tlačové materiály / tlač podporných dokumentov a tlačovín	5 000,00 €	250,00 €
Výstavy, veľtrhy, prezentácie	Účasť a prezentácie na trade fairs a B2B fórach	48 000,00 €	2 400,00 €
Infocesty, fam a press tripy	MICE infocesty, press/fam tripy počas roka, Conventa Try before buy a iné ad hoc press tripy	48 000,00 €	2 400,00 €
Nákup mediálneho priestoru	Inzercia a propagácia v médiách	52 000,00 €	2 600,00 €
Online marketing	Propagácia prostredníctvom digitálnych médií a soc. sietí / hlavne LinkedIn	12 000,00 €	600,00 €
Marketingové kampane	Vytvorenie brand awareness kampane s cieľom prezentácie Bratislavy ako kľúčovej MICE destinácie na Slovenska	50 000,00 €	2 500,00 €
Zabezpečenie strategických dokumentov		40 000,00 €	2 000,00 €
Strategické štúdie zamerané na rozvoj udržateľného cestovného ruchu	Strategické dokumenty a prieskumy k MICE, dátové metodiky	40 000,00 €	2 000,00 €
Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské		38 000,00 €	1 900,00 €
Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment a členské do organizácií:	MICE Days – vzdelávacie podujatia / konferencie, členské v odvetvových asociáciách (napr. SITE, MPI, ICCA, PCMA a pod.)	38 000,00 €	1 900,00 €
SPOLU - kooperačný projekt		350 000,00 €	17 500,00 €

Prevádzka back office	Suma
Prenájom kancelárií, skladov, energie, ai.	48 000,00 €
Outsourcing služieb (VO, účtovníctvo, BOZP, upratovanie ai.	39 000,00 €
Kancelárske potreby a vybavenie	7 000,00 €
Telekomunikačné služby, internet ai.	6 000,00 €
Drobná prevádzka a repre fond	6 000,00 €
Ostatné - diéty, poistenia, vedenie účtov	14 000,00 €
Spolu prevádzka back office	120 000,00 €

Prevádzka Turistického informačného centra (TIC)	Suma
Prevádzka TIC - údržba, kontroly, revízie, upratovanie ai.	8 000,00 €
Kancelárske potreby a vybavenie	4 000,00 €
Drobná prevádzka a repre fond	2 000,00 €
Telekomunikačné služby, internet ai.	1 000,00 €
Ostatné - diéty, poistenia, vedenie účtov, trans. daň ai.	4 000,00 €
Spolu prevádzka TIC	19 000,00 €

BILANCIA PRÍJMOV A VÝVADKOV NA ROK 2025

Typ príjmu	Suma
Členské Hlavné mesto SR BA	750 000,00 €
Členské - ostatní členovia	36 000,00 €
Podnikateľská činnosť - BC, sprievodcovia, tovar	350 000,00 €
Reklamná a propagačná činnosť v TIC	51 000,00 €
Prenos dotácie - KV z roku 2024	37 000,00 €
Dotácia MCRAŠ SR	720 250,00 €
Dotácia MCRAŠ SR - kooperačný projekt	350 000,00 €
Príjmy spolu	2 294 250,00 €

Typ výdavku	Suma
Dotácia MCRAŠ SR z roku 2025	720 250,00 €
Kofinancovanie projektov - MCRAŠ SR	36 100,00 €
Kofinancovanie projektov - Členské príspevky - BRT, AOOCR, ZCR, CDNA, AICES	72 900,00 €
Bežné prostriedky z MCRAŠ SR - kooperačný projekt	350 000,00 €
Kofinancovanie projektov MCRAŠ SR	17 500,00 €
Kapitálová dotácia z roku 2024	37 000,00 €
Osobné náklady back office + TIC	640 500,00 €
Osobné náklady - zasadnutia P-BTB a DR-BTB	55 000,00 €
Náklady na činnosť back office	120 000,00 €
Podnikateľská činnosť (mimo osobných nákladov)	245 000,00 €
Spolu výdavky	2 294 250,00 €

K bodu č. 6: **Koncepcia udržateľného cestovného ruchu v destinácii Bratislava**

V rámci tohto bodu programu predstaví **Martin Jenča**, stratég a komunikačný expert, konateľ spoločnosti Büro Milk s.r.o., spoluautor koncepcie hlavné posolstvo Koncepcie udržateľného cestovného ruchu v destinácii „Od marketingu k manažmentu destinácie“ a 3 kapitoly

- Čo je to udržateľnosť destinácie?
- Tri nové kompetencie BTB
- Riadenie destinácie smerom k udržateľnosti



K bodu č. 7: **Návrh na odvolanie člena dozornej rady BTB**

Odôvodnenie:

Dňa 15. 4. 2024 doručil BTB člen dozornej rady BTB Jakub Kuruc, nominant hl. mesta SR Bratislava, vzdanie sa funkcie v dozornej rade BTB.

Podľa článku XI. bodu 4 Stanov BTB „*V prípade, ak sa člen dozornej rady, predseda alebo podpredseda dozornej rady vzdá svojej funkcie v priebehu svojho funkčného obdobia, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen dozornej rady, predseda alebo podpredseda dozornej rady vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.*“ V zmysle citovaného ustanovenia funkcia Jakuba Kuruca v dozornej rade BTB mala zaniknúť dňa 15. 7. 2024.

Uznesením zo dňa 19. 9. 2024 zvolilo valné zhromaždenie BTB na miesto Jakuba Kuruca Ing. Moniku Ďurajkovú.

V procese registrácie nového člena dozornej rady BTB na Ministerstve cestovného ruchu a športu SR bolo BTB informované, že podľa aktuálneho právneho výkladu uplatňovaného ministerstvom (ktorý je odlišný od skoršieho výkladu aplikovaného ešte v roku 2020) vzhľadom na to, že zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov explicitne neobsahuje ustanovenie týkajúce sa ukončenia funkčného obdobia člena orgánu OCR, funkčné obdobie člena orgánu OCR zaniká len

- a. odvolaním z funkcie valným zhromaždením (§ 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov) alebo
- b. uplynutím funkčného obdobia (§ 20 ods. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov).

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov neobsahuje formuláciu „ak stanovy OCR neustanovujú inak“.

Zároveň ministerstvo uviedlo, že platnosť voľby Ing. Moniky Ďurajkovej za členku dozornej rady BTB dňa 19. 9. 2014 nespochybňuje.

Vzdania sa funkcie člena orgánu OCR teda samo o sebe podľa aktuálneho stanoviska ministerstva nemá za následok ukončenie výkonu funkcie/funkčného obdobia. Ukončenie funkcie/funkčného obdobia člena orgánu OCR nastáva až jeho následným odvolaním z funkcie valným zhromaždením OCR.

S ohľadom na toto právne stanovisko sa valnému zhromaždeniu BTB predkladá návrh na odvolanie Juraja Kuruca z funkcie člena dozornej rady BTB tak, aby došlo k naplneniu požiadaviek ministerstva.

Ide o uznesenie o zásadných otázkach podľa ustanovenia § 17 odseku 6 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov je prijaté, ak za návrh hlasovalo viac ako 60 % prítomných členských obcí a súčasne viac ako 60 % prítomných ostatných členských subjektov.

V zmysle Čl. IX. bodu 8. písmena b) Stanov BTB, valné zhromaždenie volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva, členov a predsedu dozornej rady a výkonného riaditeľa.

Návrh uznesenia k bodu č. 7:

Valné zhromaždenie BTB odvoláva z funkcie člena dozornej rady Jakuba Kuruca. Uznesenie nadobúda účinky jeho schválením.