

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA OKRES KADENCJI MARZEC 2016 – LUTY 2018

Warszawska Organizacja Turystyczna działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2017 r. Poz. 210), ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (t.j. Dz. U. 2016 r. Poz. 156). oraz w oparciu o następujące dokumenty:

- Statut przyjęty przez Walne Zebranie
- Kodeks etyki przyjęty przez Walne Zebranie
- Regulamin Zarządu przyjęty przez Walne Zebranie
- Regulamin Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Walne Zebranie
- Politykę Rachunkowości przyjętą przez Zarząd
- Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie, Zarząd i Komisję Rewizyjną

Skład Zarządu – zmiany w okresie kadencji

Decyzją Walnego Zebrania zgodnie ze statutem WOT na Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu 24 marca 2016 r. w głosowaniu tajnym powołano nowy 6 osobowy Zarząd, który w głosowaniu elektronicznym w dniach 1- 14 kwietnia 2016 r. ukonstytuował się w składzie:

1. Prezes – Maciej Fijałkowski (Miasto Stołeczne Warszawa)
2. Wiceprezes – Robert Zydel (Miasto Stołeczne Warszawa)
3. Wiceprezes – Wojciech Marchwica (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
4. Skarbnik – Bartosz Sosnowski (MT Polska Sp. z o.o.)
5. Sekretarz – Ziemowit Koźmiński (Zamek Królewski)
6. Członek Zarządu – Aneta Stępkowska (Hotel Courtyard Marriott by Warsaw Airport)

Z uwagi na rezygnację pana Wojciecha Marchwicy ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu z zasiadania w Zarządzie WOT w dniu 09.11.2016 r., zgodnie z paragrafem 23 pkt. 6 Statutu WOT Narodowy Instytut Fryderyka Chopina rekomendował do zarządu WOT swojego przedstawiciela: Panią Adelinę Kumor.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 27.01.2017 r. zostało przeprowadzone głosowanie i ustalono nowy podział funkcji w Zarządzie WOT:

1. Prezes – Maciej Fijałkowski (Miasto Stołeczne Warszawa)
2. Wiceprezes – Robert Zydel (Miasto Stołeczne Warszawa)
3. Wiceprezes – Ziemowit Koźmiński (Zamek Królewski)
4. Skarbnik – Bartosz Sosnowski (MT Polska Sp. z o.o.)
5. Sekretarz Zarządu – Aneta Stępkowska (Hotel Courtyard Marriott by Warsaw Airport)
6. Członek Zarządu – Adelina Kumor (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)

26 czerwca 2017 r. na podstawie paragrafu 23 pkt. 2 Statutu WOT Miasto Stołeczne Warszawa delegowało do reprezentowania w Zarządzie WOT panią Katarzynę Włodek-Makos, a wycofało pełnomocnictwo pana Macieja Fijałkowskiego. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 18.08.2017 r. a także



w głosowaniu elektronicznym zostało przeprowadzone głosowanie i ustalono nowy podział funkcji w Zarządzie WOT.

1. Prezes – Katarzyna Włodek-Makos (Miasto Stołeczne Warszawa)
2. Wiceprezes – Robert Zydel (Miasto Stołeczne Warszawa)
3. Wiceprezes – Ziemowit Koźmiński (Zamek Królewski)
4. Skarbnik – Bartosz Sosnowski (MT Polska Sp. z o.o.)
5. Sekretarz Zarządu – Aneta Stępkowska (Hotel Courtyard Marriott by Warsaw Airport)
6. Członek Zarządu – Adelina Kumor (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)

Administracyjno-techniczną obsługę Stowarzyszenia sprawuje Biuro Stowarzyszenia. Od maja 2013 dyrektorem biura jest pani Monika Białkowska, od stycznia 2015 dyrektorem działu Warsaw Convention Bureau jest pan Mateusz Czerwiński.

Posiedzenia Zarząd / Uchwały

W czasie swojej kadencji Zarząd odbył 7 posiedzeń i 8 głosowań elektronicznych w 2016 r., 8 posiedzeń i 7 głosowań elektronicznych w roku 2017 i 2 posiedzenia oraz 2 głosowania elektroniczne w 2018 r. Uchwalono **64 uchwały** – 19 w roku 2016, 34 w roku 2017 i **11** w roku 2018.

Uchwały dotyczyły podejmowanych przez stowarzyszenie działań promocyjnych, organizacji biura WOT, kwestii rozwoju stowarzyszenia w tym przyjęcia członków, decyzji finansowych stowarzyszenia, współpracy Zarządu z biurem, udzielenia pełnomocnictw.

W czasie swojej kadencji Zarząd WOT udzielił 9 pełnomocnictw: 3 dla pani Mecenas Edyty Łasickiej do czynności w Krajowym Rejestrze Sądowym i reprezentacji stowarzyszenia przed sądem, 2 dla pani Moniki Białkowskiej dot. zakresu kompetencji i czynności bankowych, 2 dla pani Barbary Paszkowskiej do czynności bankowych, 1 dla pana Mateusza Czerwińskiego do czynności bankowych, 1 dla pani Magdaleny Maciejewskiej prowadzącej księgowość WOT do podglądu kont bankowych.

W czasie swojej kadencji Zarząd zwołał 3 Walne Zebrania.

W dniu 13 kwietnia 2017 odbyło się coroczne Walne Zebranie, na którym Zarząd złożył sprawozdanie za rok 2016, otrzymał absolutorium Walnego Zebrania na wniosek Komisji Rewizyjnej, przedstawił plan działania na rok 2017 i 2018 r. i poddał pod głosowane Walnego Zebrania uchwałę o sporządzeniu uproszczonego finansowania.

W dniu 20 czerwca 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebrania którego celem była zmiana statutu stowarzyszenia wprowadzająca Zarząd zawodowy, Radę Programową i instytucję członka wspierającego. Nowy statut stowarzyszenia został zaakceptowany przez Krajowy Rejestr Sądowy w październiku 2017 r.

Kolejne Walne Zebranie zostało zaplanowane na dzień 2 marca 2018 r. Celem Walnego Zebrania będzie złożenie sprawozdania z działalności Zarządu, przedstawienie planu działania i finansowego na 2018 r., powołanie Rady Programowej wg postanowień statutu uchwalonego 20 czerwca 2017 i wpisanego do KRS 17 października 2017 r., a także uchwalenia regulaminu Rady Programowej.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. zostało przygotowane przez księgową WOT pod nadzorem biura WOT, potem poddane audytowi ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta i zaakceptowane przez



Zarząd WOT. Sprawozdanie było rozpatrywane przez Walne Zebranie, a następnie zostało złożone do Urzędu Skarbowego w kwietniu 2016 zgodnie z wymogami ustawodawcy.

Sprawozdanie finansowe za 2017 zostanie przygotowane przez księgową WOT pod nadzorem biura WOT, przedstawione do akceptacji Zarządu. Następnie poddane będzie badaniu przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Programową (zgodnie z par.22 pkt. 10 nowego Statutu). Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego dokona Rada Programowa na mocy par.22 pkt. 11.

WOT nie wysyła sprawozdań do KRS.

Polityka finansowa

Projekty realizowane są na podstawie przyjętego przez Walne Zebranie planu i szczegółowego budżetu zaakceptowanego przez Zarząd. Dyrektor biura posiada pełnomocnictwa do samodzielnego wyboru wykonawcy i podpisywania umów w ramach zaakceptowanego przez Zarząd budżetu i przyjętych założeń projektowych do 20 000 zł netto. Przy każdym projekcie o wartości powyżej 5 000 PLN netto biuro przygotowuje zapytanie ofertowe i zbiera z rynku kilka ofert. Każda umowa (z wyjątkiem umów pracowniczych, umów zlecenia i o dzieło) musi być parafowana przez prawnika. Przelewy bankowe muszą być podpisane przez co najmniej 2 osoby (z wyjątkiem przelewów między kontami). Dostęp do konta bankowego bez możliwości robienia przelewów ma także firma prowadząca rachunkowość MPJG Business Services Sp. z o.o. Wgląd w dokumenty biura (umów, ofert, innych) może być dokonywany jedynie na podstawie uchwały Zarządu.

Dokumentacja

Oryginały dokumentów księgowych i teczek personalne pracowników są w firmie, która prowadzi rachunkowość WOT:

MPJG Business Services Sp. z o.o. Magdalena Maciejewska
Ciołka 12 lok. 304-305 , 01-402 Warszawa

W siedzibie biura WOT dostępne są: dokumenty założycielskie WOT, statut organizacji, Regulamin Zarządu, Regulamin Komisji Rewizyjnej, Kodeks Etyki, kopie Sprawozdań Finansowych za lata 2011-2016 wraz z dowodem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego, raporty z weryfikacji zapisów księgowych (2012, 2013) audytu prowadzenia ksiąg rachunkowych (2014, 2015, 2016), oryginały protokołów ze spotkań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnych Zebrań, oryginały deklaracji członkowskich, rezygnacji z członkostwa, kopie not członkowskich, umowy podpisane przez WOT.

Zgodnie z wytycznymi statutu prowadzony jest rejestr uchwał Zarządu, a także rejestr umów. Biuro prowadzi też dokumentację prowadzonych projektów (briefy, zapytania ofertowe, kosztorysy, kluczowe prezentacje strategiczne WOT, a także różne badania, opracowania na tematy turystyczne).

Rozwój organizacji / Członkowie WOT

W momencie rozpoczęcia kadencji Zarządu w marcu 2016 w Warszawskiej Organizacji Turystycznej było 65 członków. Zarząd w okresie kadencji przyjął 17 członków: Po Wiśle Sp. z o.o., Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Polish Your Cooking, Supertour Sp. z o.o., Tarifa Sp. z o.o., Room Escape S.C., Brill AV Media Sp. z o.o., Hotel Gordon, Sound Garden Hotel Sp. z o.o., Time for Chopin Sp.



z o.o. Sp. k., ST Meetings&Incentives Sp. z o.o., Sea Guide Barbara Kotarba, Select Poland Sp. z o.o., CT Poland Sp. z o.o., Emka Trans Sp. z o.o., **Belvedere – Cafe Łazienki Królewskie Sp. z o.o.**, **Mamastudio Sp. z o.o. Sp. k.**.

Z organizacji odeszło 7 członków: Agma – Sport, Interchange Solutions Sp. z o.o., Aktero, Eversmile, Travel Expert, WDA, Studio Buffo. Za niepłacenie składek wykreślonych zostało 2 członków: IMS, Allegro. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w związku z połączeniem z Muzeum Łazienki Królewskie przestało funkcjonować jako osobny członek WOT.

Zarząd odmówił przyjęcia 2 członków: 1) PTAK Nadarzyn (deklaracja złożona w dniu 01.12.2015 r., pismo z prośbą o ponowne rozpatrzenie ich firmy z dnia 19.05.2016 r.) z powodu obaw o działania niezgodne z przyjętym w stowarzyszeniu kodeksu etyki (decyzja po konsultacji z kluczowymi obiektami w Warszawie – członkami WOT i zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Przemysłu Targowego i 2) firmy Aleno (deklaracja złożona w dniu 19.07.2017 r.) zarejestrowanej w Wyszku i z braku przesłanek jak firma przyczyni się do rozwoju WOT lub turystyki w Warszawie.

Nie poddano pod głosowanie Zarządu deklaracji firmy Stay for Longer (deklaracja złożona w dniu 04.07.2016 r.), która nie uzupełniła wszystkich dokumentów. Zarząd w okresie swojej kadencji zgodził się rozłożyć jednemu członkowi składkę na 2 raty i nie zgodził się na obniżenie składki jednemu członkowi.

Na dzień sporządzania sprawozdania stowarzyszenie liczyło 70 członków.

Biuro WOT liczy 8 pracowników i współpracowników, korzysta też z pracy stażystów i studentów (współpraca z 2 uczelniami Vistula i AWF).

Realizowane działania

Prowadzone kluczowe projekty:

W zakresie turystyki konferencyjnej:

- Pozyskiwanie wydarzeń dla Warszawy – bieżąca obsługa zapytań i aktywne starania o konferencje w Warszawie
- Uczestnictwo w targach i wydarzeniach promocyjnych
- Wsparcie wydarzeń dla zagranicznych organizatorów i profesjonalistów z branży MICE – promocja Warszawy przy okazji tych wydarzeń i budowa bazy kontaktów
- Organizacja wizyt studyjnych
- Współpraca z warszawskim środowiskiem akademickim m.in. w oparciu o bazę ICCA
- Wspieranie wydarzeń materiałami promocyjnymi
- Monitoring infrastruktury MICE (prowadzenie kalendarza wydarzeń na stronie warsawconvention.pl, zbieranie danych o lokalnym rynku spotkań, zbieranie wiedzy o infrastrukturze MICE – katalog i strona internetowa)
- Udział w programie nad nowym kształtem badań turystycznych
- Konsultacje branżowe o centrum kongresowym

W zakresie turystyki wypoczynkowej:

- Kampanie promocyjne Warszawy na rynku brytyjskim i szwedzkim (Warsaw City Break) odsłona letnia i zimowa



- Prowadzenie kalendarza wydarzeń, ofert spędzania czasu dla turysty zagranicznego na stronie warsawcitybreak.com
- Udział w targach (TT Warsaw 2016, BIT Mediolan 2017 i 2018)
- Wsparcie wizyt tour operatorów - promocja Warszawy przy okazji tych wydarzeń i budowa bazy kontaktów
- Promowanie warszawskich instytucji kultury m.in. w ramach projektu „Odwiedź muzeum po pracy” i na spotkaniach z branżą
- Przygotowanie bazy zdjęć promocyjnych dla członków WOT
- Newslettery promujące Warszawę „What’s up in Warsaw”

Biuro WOT organizuje spotkania z członkami WOT w grupach projektowych, raz na miesiąc wysyłany jest newsletter zapraszający do rozpoczętych projektów.

Załączniki do Sprawozdania Zarządu za okres kadencji 2016-2017

1. Podsumowanie 2016 w postaci publikacji
2. Podsumowanie 2017
3. Lista członków WOT (luty 2018)

Niniejsze sprawozdanie z działalności Zarządu zostało przygotowane przez dyrektora biura WOT na dzień 16.02.2017 i zatwierdzone przez Zarząd.