

DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA
(Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)
Rimini P.le Fellini n.3

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 9 del 29/04/2019

OGGETTO: RENDICONTO SULLA GESTIONE 2018

L'anno **duemiladiciannove (2019)** addì **ventinove (29)** del mese di **Aprile** alle ore 10:30 presso la sede della Provincia di Rimini in via Dario Campana 64, previa osservanza di tutte le formalità previste dallo Statuto, si è riunita in seconda convocazione, l'ASSEMBLEA, a seguito di convocazione regolarmente recapitata ai componenti mezzo posta elettronica certificata, da parte del Presidente della Destinazione Turistica Romagna.

Sono presenti i rappresentanti (effettivi e delegati) degli Enti aderenti, 13 su 57 pari al **22,81%** dei componenti dell'assemblea, di seguito elencati, per un totale del **57,27%** degli aventi diritto al voto:

	Ente	Peso percentuale	Presenti	Componenti
1	PROVINCIA DI FERRARA	6,73%	N	
2	COMUNE DI ARGENTA	0,33%	N	
3	COMUNE DI CENTO	0,23%	N	
4	COMUNE DI CODIGORO	0,18%	N	
5	COMUNE DI COMACCHIO	4,00%	N	
6	COMUNE DI FERRARA	1,23%	N	
7	COMUNE DI FISCAGLIA	0,13%	N	
8	COMUNE DI GORO	0,04%	N	
9	COMUNE DI MESOLA	0,10%	N	
10	UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI	0,45%	N	
11	COMUNE DI VOGHIERA	0,05%	N	
12	PROVINCIA DI RAVENNA	11,49%	N	
13	COMUNE DI CERVIA	4,51%	N	
14	COMUNE DI RAVENNA	4,88%	N	
15	COMUNE DI RUSSI	0,09%	N	
16	UNIONE COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	0,83%	N	
17	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FAENTINA	1,17%	N	

18	PROVINCIA DI FORLI' - CESENA	9,75%	S	9,75%
19	COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	0,48%	N	
20	COMUNE DI BERTINORO	0,16%	N	
21	COMUNE DI BORGHI	0,03%	N	
22	COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	0,16%	N	
23	COMUNE DI CESENA	0,68%	N	
24	COMUNE DI CESENATICO	3,99%	S	3,99%
25	COMUNE DI FORLI'	0,80%	N	
26	COMUNE DI FORLIMPOPOLI	0,09%	N	
27	COMUNE DI GAMBETTOLA	0,05%	N	
28	COMUNE DI GATTEO	0,98%	N	
29	COMUNE DI LONGIANO	0,06%	N	
30	COMUNE DI MELDOLA	0,10%	N	
31	COMUNE DI MERCATO SARACENO	0,10%	N	
32	COMUNE DI RONCOFREDDO	0,06%	N	
33	COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	0,39%	N	
34	COMUNE DI SARSINA	0,09%	N	
35	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	0,36%	N	
36	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	0,09%	N	
37	ALTRI COMUNI DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FORLIVESE	0,93%	N	
38	COMUNE DI VERGHERETO	0,16%	N	
39	PROVINCIA DI RIMINI	22,03%	S	22,03%
40	COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA	3,15%	S	3,15%
41	COMUNE DI CASTELDELICI	0,04%	S	0,04%
42	COMUNE DI CATTOLICA	2,41%	S	2,41%
43	COMUNE DI CORIANO	0,08%	N	
44	COMUNE DI MAIOLO	0,02%	S	0,02%
45	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	1,27%	S	1,27%
46	COMUNE DI NOVAFELTRIA	0,09%	N	
47	COMUNE DI PENNABILLI	0,09%	S	0,09%
48	COMUNE DI POGGIO TORRIANA	0,06%	N	
49	COMUNE DI RICCIONE	4,53%	S	4,53%
50	COMUNE DI RIMINI	9,53%	S	9,53%
51	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	0,07%	N	
52	COMUNE DI SAN LEO	0,08%	N	
53	COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA	0,08%	N	
54	COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	0,14%	S	0,14%

55	COMUNE DI TALAMELLO	0,01%	N	
56	UNIONE COMUNI DELLA VALCONCA	0,32%	S	0,32%
57	COMUNE DI VERUCCHIO	0,07%	N	
	TOTALE	100,00%	13	57,27%

Agli atti il foglio firme e relative deleghe.

E' presente in qualità di segretario verbalizzante Il Direttore, Chiara Astolfi.

Sono presenti i Consiglieri Alice Parma e Matteo Gozzoli.

Assume la Presidenza Il Presidente Andrea Gnassi.

Riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi dell'art.9 c.3 dello Statuto della Destinazione turistica Romagna dichiara aperta la seduta.

ASSEMBLEA DEI SOCI

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 ed in particolare:

- l'art. 151 comma 5, il quale prevede che I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale siano dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
- i commi 6 e 7 del medesimo articolo, i quali prevedono che al rendiconto sia allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che il rendiconto sia deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo;

VISTA la deliberazione Assembleare n. 15 del 6/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018 e la relativa nota integrativa e le successive delibere di variazione:

- variazione n. 1 del. Assemblea Soci n. 4 del 5/4/18
- variazione n. 2 del. Assemblea Soci n. 8 del 5/9/18
- variazione n. 3 del. Assemblea Soci n. 9 del 5/9/18
- variazione n. 4 determina del Direttore n. 33 del 30/8/18
- variazione n. 5 determina del Direttore n. 44 del 8/10/18
- variazione n. 6 determina del Direttore n. 66 del 27/11/18

RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 7 del 5/2/2019 con la quale, preso atto che nel bilancio 2018 dell'Ente erano presenti prenotazioni di spesa non impegnate riferite ad obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili al 31/12/2018 correlate a residui attivi finanziati con trasferimenti regionali e dell'Unione Europea per i quali era necessario procedere alla tempestiva re-imputazione dal precedente, al corrente esercizio di bilancio, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività conseguenti si è proceduto al riaccertamento parziale dei residui ai sensi del "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", apportando:

- la variazione nr. 7/2018 al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018, al fine di riaccertare i residui attivi e le corrispondenti prenotazioni di spesa 2018;
- la variazione di bilancio nr. 1/2019 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 al fine di consentire la re-imputazione degli accertamenti di entrata e delle prenotazioni di spesa;

DATO ATTO che il Direttore ha provveduto, in base all'art. 228 – comma terzo del D.Lgs. n. 267/2000 ed alla circolare del Ministero dell'Interno 18/9/1995 - F.L. 19/95, all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui come da Determinazione nr. 26 adottata in data 1/3/2019;

DATO ATTO che con la presente Deliberazione si provvede ad approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2018;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 del 4 marzo 2019 ad oggetto "Rendiconto di gestione 2018" e suoi allegati A e B;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti espresso in data 20 marzo 2019;

VISTA la proposta di rendiconto all'esercizio 2018 e relativa relazione allegata, all. A e B parti integranti e sostanziali del presente atto;

DATO ATTO che lo schema di rendiconto 2018 è predisposto secondo gli schemi di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore della Destinazione Turistica Romagna, Dott.ssa Chiara Astolfi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL;

All'unanimità dei presenti;

DELIBERA

1. di approvare lo schema del rendiconto dell'esercizio 2018 e gli allegati normativamente previsti, redatti secondo gli schemi di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio dell'Ente e nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e s.m.i.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

RAVVISATA l'urgenza di procedere celermente al fine di dare attuazione alla programmazione dell'Ente

All'unanimità dei presenti;

DELIBERA

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del d.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(ANDREA GNASSI)
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA
(CHIARA ASTOLFI)
(firmato digitalmente)

La presente delibera è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Dlgs.n.267 del 18.08.2000.

IL DIRETTORE
Chiara Astolfi
(firmato digitalmente)