

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

*
*
*
*
*

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

n. 4 del 5 aprile 2018

OGGETTO: Variazione n.1 Bilancio di previsione 2018

L'anno **duemiladiciotto (2018)**, il giorno **5** del mese di **aprile** alle ore **11:00** presso la sede della Destinazione turistica Romagna in Rimini Piazzale Fellini n.3, previa osservanza di tutte le formalità previste dallo Statuto, si è riunita l'ASSEMBLEA, a seguito di convocazione regolarmente recapitata ai componenti mezzo posta elettronica certificata, da parte da parte del Presidente della Destinazione turistica Romagna.

Sono presenti i rappresentanti (effettivi e delegati) degli Enti aderenti, 24 su 56 pari al 42,86% dei componenti dell'assemblea, di seguito elencati, per un totale del 70,26% degli aventi diritto al voto.

	Ente	Peso percentuale	presenti	Peso percentuale presenti
1	Provincia di Ferrara	6,74%		
2	Argenta	0,33%		
3	Cento	0,23%	1	0,23%
4	Codigoro	0,18%		
5	Comacchio	4,00%	1	4,00%
6	Ferrara	1,23%		
7	Fiscaglia	0,13%		
8	Goro	0,04%		
9	Mesola	0,10%		

10	Voghiera	0,05%		
11	Unione dei comuni Terre e Fiumi	0,45%		
12	Provincia di Ravenna	11,50%	1	11,50%
13	Cervia	4,51%	1	4,51%
14	Ravenna	4,89%		
15	Russi	0,10%		
16	Unione dei comuni della bassa Romagna	0,83%		
17	Unione dei comuni della Romagna faentina	1,17%		
18	Provincia di Forlì-Cesena	9,72%	1	9,72%
19	Bagno di Romagna	0,48%		
20	Bertinoro	0,16%	1	0,16%
21	Castrocaro Terme e Terra del sole	0,16%	1	0,16%
22	Cesena	0,69%	1	0,69%
23	Cesenatico	3,99%		
24	Forlì	0,81%		
25	Forlimpopoli	0,09%	1	0,09%
26	Gambettola	0,05%		
27	Gatteo	0,98%	1	0,98%
28	Longiano	0,06%		
29	Meldola	0,10%		
30	Mercato Saraceno	0,10%		
31	Roncofreddo	0,06%		
32	San Mauro Pascoli	0,39%	1	0,39%
33	Sarsina	0,09%		
34	Savignano sul Rubicone	0,36%	1	0,36%
35	Sogliano al Rubicone	0,09%		
36	Verghereto	0,16%		

37	Altri comuni dell'Unione della Romagna forlivese	0,93%	1	0,93%
38	Provincia di Rimini	22,04%	1	22,04%
39	Bellaria - Igea Marina	3,15%	1	3,15%
40	Casteldelci	0,04%		
41	Cattolica	2,41%		
42	Coriano	0,08%	1	0,08%
43	Maiolo	0,02%	1	0,02%
44	Misano Adriatico	1,27%	1	1,27%
45	Novafeltria	0,09%	1	0,09%
46	Pennabilli	0,09%	1	0,09%
47	Poggio Torriana	0,06%	1	0,06%
48	Riccione	4,54%		
49	Rimini	9,53%	1	9,53%
50	San Giovanni in Marignano	0,07%	1	0,07%
51	San Leo	0,08%		
52	Sant'Agata Feltria	0,08%		
53	Santarcangelo di Romagna	0,14%	1	0,14%
54	Talamello	0,01%		
55	Unione dei comuni della Valconca	0,32%		
56	Verucchio	0,07%		
	TOTALE	100,00%	24	70,26%

Agli atti il foglio firme e relative deleghe.

E' presente in qualità di segretario verbalizzante la Dott. Chiara Astolfi direttore della Destinazione Turistica Romagna.

Sono presenti i Consiglieri Enzo Ceccarelli, Mirko Capuano, Christian Castorri, Alice Parma e Luca Coffari e il revisore unico Dott. Fabrizio Ceccarelli.

Assume la Presidenza il Consigliere anziano Enzo Ceccarelli, in quanto il presidente Andrea Gnassi è impossibilitato a partecipare all'Assemblea.

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

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

DATO ATTO che la Destinazione è dotata di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria ed economica e patrimoniale;

RICHIAMATI:

- l'art. 20 dello statuto "Disposizioni in materia di contabilità e bilancio" che indica che l'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno ed entro il mese di dicembre l'Assemblea approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso;
- L'art. 5 "Fonti di finanziamenti e Patrimonio" che indica quali fonti di finanziamento per la Destinazione i finanziamenti assicurati dalla Regione per i programmi, i progetti e le iniziative di promo-commercializzazione di interesse regionale e locale ai sensi della L.R. n. 4/2016, le quote di adesione annuale dei soci pubblici che aderiscono alla Destinazione, le quote di partecipazione dei soggetti privati ai programmi di iniziative realizzati dalla Destinazione turistica, i contributi concessi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici, ogni altra entrata che concorra a incrementare il patrimonio della Destinazione turistica, anche da attività di fundraising da svolgersi nel rispetto della normativa vigente;

VISTO il Programma annuale delle attività turistiche 2018 della Destinazione approvato con delibera di Assemblea n. 11 del 17 ottobre scorso, e modificato con delibera di Assemblea n.2 del 5 aprile 2018 che prevede un costo totale del Programma di promo-commercializzazione di euro 3.000.000, ed un costo totale del Programma turistico di Promozione locale per euro 3.057.035,00;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 3 del 05/04/2018 si è proceduto a rimodulare le quote dei soci, dimezzando l'importo complessivo richiesto, da €750.000,00 ad €350.000,00;

PRESO ATTO che con nota prot. 144287 del 28/02/2018 la Regione Emilia Romagna ha comunicato l'importo del budget per la realizzazione del Programma annuale di attività delle Destinazioni turistiche, prevedendo per la D.T. Romagna euro 5.757.035,00;

DATO ATTO inoltre che le diverse previsioni di entrata dalla Regione, dai soci e dai privati, nonché la variazione al Programma annuale delle attività turistiche 2018 impattano sul bilancio di previsione per l'anno 2018 della Destinazione Turistica Romagna ed in particolare:

1. L' Incremento delle risorse regionali destinate al Programma di Promo-commercializzazione pari a complessivi 2.700.000,00;
2. L' Incremento delle risorse regionali destinate al PTPL 2018 per complessivi 3.057.035,00;
3. La riduzione delle quote di gestione dei soci di €350.000,00 euro;

DATO ATTO che con deliberazione Assembleare n. 15 del 6/12/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018 e la relativa nota integrativa;

CONSIDERATO inoltre che, con delibera di Giunta Regionale n.270 del 26/02/2018, sono state modificate le procedure relative ai Programmi di promo-commercializzazione turistica prevedendo:

- di innalzare dall'80% al 90% della spesa ammissibile complessiva la quota massima di contributo regionale al Programma di promo-commercializzazione,
- di ammettere, nell'ambito della spesa ammissibile complessiva del Programma di promo-commercializzazione turistica, la previsione di una quota di spese generali forfettarie, pari a massimo il 10% delle spese riferite alle azioni progettuali vere e proprie, per consentire la copertura di eventuali costi di funzionamento delle D.T., non già incluse in convenzioni con la Regione, necessari alla realizzazione dei rispettivi Programmi di promo-commercializzazione turistica;

CONSIDERATO inoltre procedere a riclassificazioni dei conti del bilancio imposte dal programma di contabilità, nonché prevedere un incremento delle spese di funzionamento relative ai convenzionamenti con gli enti rispetto ai servizi prestati in collaborazione con la Destinazione Turistica Romagna, a supporto dell'organizzazione e della struttura dell'ente;

ACQUISITA la proposta del Consiglio di amministrazione formulata nella seduta del 28 marzo 2018, corredata dal parere tecnico del Direttore;

DATO ATTO della necessità di apportare variazioni indifferibili e urgenti alle previsioni di competenza di entrata e spesa del bilancio di previsione finanziario 2018 di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti espresso in data 28/03/2018;

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;

RICHIAMATO l'art.8 c.2 lett. h) dello statuto che prevede in capo a codesta Assemblea dei soci la competenza ad approvare il bilancio di previsione e conseguentemente le sue variazioni;

all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

dato atto delle motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 le variazioni in Entrata ed in Spesa come indicate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto al fine di assicurare il mantenimento del pareggio finanziario del bilancio;
2. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio della Provincia di Rimini nella sezione "Atti di altri enti";

L'ASSEMBLEA SOCI

RAVVISATA l'urgenza di procedere celermente alla Variazione di Bilancio per poter procedere correttamente alla definizione degli atti di spesa;

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.

p. IL PRESIDENTE
(ENZO CECCARELLI)
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE
(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)