

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 11 del 29 novembre 2017

OGGETTO: Approvazione regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

L'anno **duemiladiciassette (2017)**, il giorno **ventinove (29)** del mese di **novembre** alle ore **11:00**, previa osservanza di tutte le formalità previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di convocazione regolarmente recapitata ai componenti mezzo posta elettronica certificata, a firma del Presidente della Destinazione.

Preso atto della presenza dei consiglieri come da tabella che segue, attestata con firma su apposito modulo di presenza, agli atti della Destinazione Turistica Romagna:

Mirko Capuano	PRESENTE
Christian Castorri	PRESENTE
Enzo Ceccarelli	PRESENTE
Luca Coffari	PRESENTE
Giacomo Costantini	ASSENTE
Renata Tosi	PRESENTE
Marco Fabbri	PRESENTE
Stefano Giannini	PRESENTE
Andrea Gnassi	PRESENTE
Matteo Gozzoli	PRESENTE
Massimo Isola	ASSENTE
Massimo Maisto	PRESENTE
Sabina Mucchi	ASSENTE
Alice Parma	PRESENTE

Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Andrea Gnassi il quale, dopo aver constatato la presenza del numero legale, almeno pari alla metà dei suoi componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato;

Chiama a svolgere le funzioni di segretario della seduta il Dott. Carlo Casadei, dirigente regionale autorizzato a seguire la funzione del turismo per la Provincia di Rimini;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA

ATTESA la necessità di dotare l'Ente di una serie di Regolamenti che disciplinino il funzionamento degli organi e degli uffici;

CONSIDERATO in particolare disciplinare le modalità di convocazione, di sostituzione dei componenti, di inconferibilità ed incompatibilità, i diritti dei consiglieri, le competenze del Consiglio e del Presidente;

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, doc.A depositato agli atti;

RICHIAMATI in particolare gli art 7, 10, 11 e12 dello statuto dell'ente;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 10 c.5 dello Statuto della Destinazione Turistica Romagna, le deliberazioni del CDA vengono adottate a maggioranza dei presenti;

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 approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione di cui al doc. A depositato agli atti;
2. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del d.lgs. 267/2000, per la sua immediata applicazione.

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

IL PRESIDENTE
(ANDREA GNASSI)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(CARLO CASADEI)

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(CARLO CASADEI)