

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 12 del 29 novembre 2017

OGGETTO: Proposta all'Assemblea di quote soci pubblici anno 2018

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

VISTO che la Destinazione è un ente dotato di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria ed economica e patrimoniale, e procede alla formulazione delle proprie previsioni di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 5 dello statuto Fonti di Finanziamento e Patrimonio che prevede che la Destinazione sia finanziata anche dalle quote di adesione annuale dei soci pubblici che aderiscono alla Destinazione;

RICHIAMATO inoltre il Programma annuale delle attività turistiche 2018 approvato con delibera di Assemblea n. 11 del 17 ottobre scorso, che prevede un costo totale del Programma di promo-commercializzazione di euro 2.850.000, finanziato per 50.000,00 da privati e per la restante parte da risorse regionali e dei soci;

CONSIDERATO che in base alla deliberazione di Giunta regionale n. 786/2017 il programma di promo-commercializzazione della Destinazione potrà essere finanziato fino ad un massimo dell'80%;

ATTESA la necessità di dotare l'Ente di risorse finanziarie per sostenere le attività di promo-commercializzazione previste nel Programma annuale delle attività turistiche 2018 della Destinazione Turistica Romagna per almeno il 20%;

CONSIDERATO quindi opportuno valutare in complessivi euro 700.000 le risorse dei soci indispensabili per sostenere il Programma di promo-commercializzazione 2018 nonché il funzionamento dell'ente ed i costi obbligatori per legge;

VISTO il doc. A depositato agli atti relativo alla ripartizione per socio che prevede l'utilizzo dei medesimi criteri con cui sono state definite le quote di partecipazione alla Destinazione con esclusione delle Province in forte difficoltà economica;

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 proporre alla prima assemblea utile l'ammontare complessivo di quote 2018, nonché la loro ripartizione secondo il doc. A depositato agli atti, a carico dei soci pubblici aderenti pari a 700.000 euro, a sostegno del programma di Promo-commercializzazione e del funzionamento dell'ente;
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 presentarlo alla prima assemblea utile prevista per il 6 dicembre p.v.

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

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(ANDREA GNASSI)

(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)

7.