

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 13 del 29 novembre 2017

OGGETTO: Proposta all'Assemblea dello Schema di Bilancio di previsione 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

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, 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 ed un costo totale del Programma turistico di Promozione locale per 2.440.712,32.;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 12 del 29 novembre 2017 che propone all'Assemblea quote di adesione dei soci per l'anno 2018 pari ad euro 700.000,00;

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%, nonché delle risorse per il sostenere il Programma turistico di promozione locale almeno pari alle risorse complessivamente messe a disposizione del territorio della Destinazione nel corso del 2017;

VISTA la proposta di Bilancio 2018 e relativa nota integrativa, corredato da parere dei revisori della Provincia di Rimini di cui ci si è avvalsi nell'ambito della convenzione fra Enti sottoscritta il 16 novembre scorso, doc. A depositato agli atti;

DATO ATTO che si procederà all'integrazione delle previsioni pluriennali 2019/2020 subordinatamente alla conoscenza delle risorse che la Regione Emilia Romagna destinerà alle Destinazioni a valere sul pluriennale;

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

DELIBERA

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

1. di proporre alla prima assemblea utile lo schema di Bilancio 2018 e relativa Nota integrativa corredato dal parere dei revisori della Provincia di Rimini di cui ci si è avvalsi nell'ambito della convenzione fra Enti sottoscritta il 16 novembre scorso, 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 presentarlo alla prima assemblea utile prevista per il 6 dicembre p.v.

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)