

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 8 del 29.09.2017

OGGETTO: Modalità, procedure, criteri di scelta per l'individuazione del Direttore.

L'anno **duemiladiciassette (2017)**, il giorno **ventinove (29)** del mese di **settembre** 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	ASSENTE
Christian Castorri	PRESENTE
Enzo Ceccarelli	ASSENTE
Luca Coffari	ASSENTE
Giacomo Costantini	PRESENTE
Renata Tosi	PRESENTE
Marco Fabbri	ASSENTE
Stefano Giannini	ASSENTE
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 la dott.ssa Chiara Astolfi, funzionario regionale distaccata alla Provincia di Rimini sulla funzione turismo;

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA
ROMAGNA**

RICHIAMATI:

- la legge regionale 4/2016 ed in particolare l'art.12 c.4 che indica quali organi delle Destinazioni turistiche l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Revisore unico e il Direttore;
- L'art. 6 dello statuto dell'Ente "Organi della Destinazione turistica";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.7 ad oggetto "Determinazione del fabbisogno di personale della Destinazione Turistica Romagna";

DATO ATTO che la gestione dell'ente è diretta dal direttore ai sensi dell'art. 13 dello statuto, il quale dirige le attività della Destinazione ed è responsabile della gestione complessiva dell'ente stesso, formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea, esercita poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale, provvede alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione e consuntivo;

CONSIDERATA la propria competenza nel nominare la figura di direttore;

RITENUTO indispensabile riservarsi la facoltà di nominare un funzionario della carriera direttiva, utilizzando in tal modo al massimo il personale distaccato al turismo provinciale e che verrà distaccato alla Destinazione, fermo restando la facoltà in futuro di poter sviluppare l'ente con figure anche più professionali;

DATO ATTO che risulta necessaria un'integrazione statutaria all'art.14 quale "*ovvero direttiva*" al capoverso subito dopo la parola dirigenziale al comma 2 nella frase che inizia con "*con la deliberazione di approvazione...*", da proporre all'assemblea ampliando in tal modo le possibilità di scelta;

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

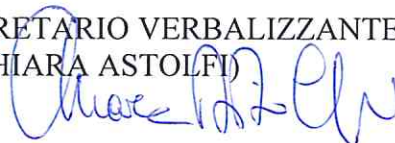
dato atto delle motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

- 1) Di riservarsi la facoltà di nominare un funzionario della carriera direttiva, utilizzando in tal modo al massimo il personale distaccato al turismo provinciale e che verrà distaccato alla Destinazione, fermo restando la facoltà in futuro di poter sviluppare l'ente con figure anche più professionali;
- 2) Di proporre alla prima assemblea dei soci utile l'integrazione statutaria all'art.14 quale "*ovvero direttiva*" al capoverso subito dopo la parola dirigenziale al comma 2 nella frase che inizia con "*con la deliberazione di approvazione...*";
- 3) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sulla pagina dedicata alla Trasparenza della Destinazione turistica Romagna;
- 4) 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 permettere l'avvio delle procedure di integrazione statutaria in Assemblea.

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

IL PRESIDENTE
(ANDREA GNASSI)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(CHIARA ASTOLFI)



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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(CHIARA ASTOLFI)

