



**Verbale n. 04/2023 della Seduta del Consiglio di Amministrazione
Lunedì 17 aprile 2023**

L'anno duemila ventitré il giorno 17 (diciassette) del mese di aprile alle ore 12:00, previa osservanza di tutte le formalità previste dall'art. 10 dello Statuto, a seguito di convocazione regolarmente recapitata ai componenti mezzo posta elettronica certificata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Destinazione Turistica "Emilia" (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia).

- Vista la Delibera dell'Assemblea di Soci n. 5 del 14/12/2020 con la quale sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione di Emilia per il mandato 2021/2023 (3 membri per la Provincia di Parma, 3 membri per la Provincia di Piacenza e 3 membri per la Provincia di Reggio Emilia);
- Considerato che con il medesimo atto dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 14/12/2020, è stato nominato tra i membri del CdA, il Presidente dell'Ente nella persona del dott. Cristiano Casa;

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto, ed oggi presenti:

Composizione CdA	Nome Cognome	Presenti
Parma	Cristiano Casa – Presidente	X
	Filippo Fritelli	X
	Claudio Moretti	X
Piacenza	Federico Bonini	X
	Roberto Pasquali	X
	Christian Fiazza	X
Reggio Emilia	Annalisa Rabitti	X
	Enrico Bini	
	Ivano Pavesi	

Presente il Coordinatore della Cabina di Regia, Dott. Stefano Cantoni, invitato permanente alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

La seduta si svolge in video conferenza:

In esecuzione dell'art. 10 dello Statuto e verificato il numero dei presenti, il Presidente Cristiano Casa avvia la seduta e *cede la parola al Direttore Romersi che illustra il punto 1 all'odg:*

Punto n. 1 all'odg: Bilancio: Rendiconto di gestione 2022

E' stata inviata in visione ai sigg.ri Consiglieri, la documentazione di Bilancio 2022 (Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa) che il Direttore illustra con l'utilizzo di una slide riassuntiva delle principali voci:

Entrate 2022:

- Trasferimenti regionali: Promo commercializzazione, Gestione del Personale, gestione Situr di Piacenza	€ 1.213.000
- Quote adesione degli Enti Soci	€ 150.000
- Trasferimenti per Personale	€ 302.000
- Altri trasferimenti: Camera di Commercio di Parma per progetto Mice	€ 32.000
- Avanzo	€ 57.000
- Gal Ducato	€ 182.000

Spese 2022:

- Funzionamento dell'Ente	€ 119.000
- Personale di Emilia	€ 380.000
- Social e Situr PC	€ 68.000
- Reti Turistiche e sito Internet (formazione e gestione sito)	€ 140.000
- Promozione territorio (Svizzera, Workshop, trasmissione televisiva etc)	€ 209.000
- Comunicazione immagine – Carat (autostrade, aeroporti, stazioni, fan page)	€ 358.000
- Partecipazione a Fiere e workshop nazionali e esteri	€ 60.000
- PTPL – Ambito 1 e Ambito 2	€ 430.000
- Altri progetti GAL	€ 182.000

Totale a pareggio € 1.936.000

Risultato di Amministrazione e patrimonio netto (avanzo) € 236.000

Il Direttore sottolinea che il risultato di amministrazione è determinato dalla somma degli avanzi di amministrazione compresi gli importi degli anni precedenti e ciò ha determinato un maggior patrimonio netto. Sono risorse che possono essere utilizzate per nuove spese correnti, ad esempio, per promozione e comunicazione o spesa imprevista. Il rendiconto che verrà portato in approvazione all'Assemblea dei Soci il prossimo 28 aprile è in equilibrio e sottolinea che tutte le risorse di spesa sono state impegnate e nel 90% dei casi già realizzate.

Il Presidente pone in votazione il rendiconto di gestione 2022, come presentato dal Direttore che viene approvato all'unanimità. Il Rendiconto di gestione 2022 sarà portato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prossima seduta del 28 aprile.

Punto n. 2 all'odg: Nomina Vicepresidente di Emilia

Al fine di ristabilire la composizione del Consiglio di Amministrazione in seguito alle dimissioni e successivi nuovi ingressi di due membri in rappresentanza del territorio piacentino, è necessario provvedere alla nomina del Vicepresidente di Emilia.

Il ruolo di Vicepresidente, per un principio di rappresentatività e di rotazione dei territori concordato in fase di costituzione dell'Ente, era stato attribuito per il mandato 2021/2023 ad un rappresentante del territorio piacentino; il Presidente propone pertanto di investire a tale ruolo il dott. Christian Fiazza assessore del Comune di Piacenza, che resterà in carica fino alla fine del mandato in corso. Il Consigliere Fiazza accoglie la proposta che accetta con piacere e rivolge la sua disponibilità al voto dei consiglieri.

Il Presidente pone in votazione la nomina del Consigliere Christian Fiazza al ruolo di Vicepresidente di Emilia fino alla fine del mandato in corso che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Punto n. 3 all'odg: Varie ed Eventuali

Uffici Turistici. Il Consigliere Pasquali pone un quesito in merito ai criteri proposti per la definizione degli IAT in adeguamento alla nuova normativa Regionale. In particolare, segnala che per mantenere gli standard che si propongono di rispettare in termini di aperture e presenze, il Comune dovrebbe prevedere un incremento delle spese di gestione, attualmente non sostenibili. Chiede pertanto di rivedere i criteri che stabiliscono i periodi di apertura che ritiene debbano essere indicati in modo da poter articolare le aperture in base alle esigenze del territorio e del turista che vi transita. Il Direttore propone di trovare una formula diversa per suggerire gli orari di apertura, ad esempio, indicando un minimo di giorni di apertura con apertura di sabato e domenica e in base ad un monte ore stabilito.

I Consiglieri tutti, concordano che bisogna cercare di adeguare i criteri in modo da permettere ai territori di pianificare le giornate di apertura e le risorse in modo funzionale, anche tenendo presente delle diverse necessità delle città e dei territori montani anche in rapporto all'alta e alla bassa stagione.

L'obiettivo che dobbiamo darci è anche quello della destagionalizzazione. Per essere identificati come territorio che fa leisure e che accoglie il turista tutto l'anno, è necessario fare un investimento anche in termini di accoglienza e fornire al turista informazioni tutto l'anno.

In caso di uffici turistici che identificano un territorio che comprende più Comuni, sarà auspicabile formalizzare la collaborazione tra i vari soggetti e prevedere che tutti i Comuni partecipino proporzionalmente con una contribuzione alle spese e alla gestione degli uffici.

Il Direttore invierà ai Consiglieri ed ai Soci in vista dell'Assemblea la proposta di definizione dei criteri per l'istituzione e gestione degli uffici turistici, recependo le indicazioni emerse in sede di CdA.

Teatri Aperti. Si informa il Consiglio che sentiti i teatri del territorio, sono state definite per il week end del 13/14 e 20/21 maggio, le giornate dell'Iniziativa "Teatri aperti" a cura di Emilia: Il Consigliere Fiazza ricorda che il giorno 13 maggio coincide con l'iniziativa "Musei aperti", mentre a Reggio Emilia sempre per il 13 maggio prenderà il via "International Kids".

Richieste patrocinio. Sono pervenute ad Emilia due richieste di patrocinio per le quali si chiede il parere dell'Assemblea:

1 – Confesercenti Reggio Emilia, chiede il patrocinio non oneroso per l'iniziativa "Insieme per gusto: Gnocco e Tigelle" che coinvolgerà i ristoranti del territorio reggiano per la valorizzazione dei piatti e dei prodotti tipici della tradizione culinaria nel periodo dal 18 maggio all'8 giugno p.v..

2 – Il Comune di Sala Baganza, chiede il patrocinio non oneroso per la manifestazione enogastronomica "Festival della Malvasia, XXVII ed del premio "Coséta d'Or" che si svolgerà a Sala Baganza il 20 e 21 maggio p.v.. La manifestazione si inserisce nel calendario degli eventi organizzati dall'Unione Pedemontana Parmense denominata "Opplà".

Il Consiglio approva la concessione del patrocinio con utilizzo del logo di Emilia nel materiale promozionale, alle due manifestazioni presentate.

Attività del Presidente. Il Presidente, nella sua figura di Legale Rappresentante dell'Ente, deve provvedere alla sottoscrizione di una assicurazione personale per la copertura degli eventuali rischi legali alla sua attività. Considerato che per gli incarichi degli Amministratori di Emilia non è previsto

alcun compenso, il CdA approva che venga individuata la modalità idonea per il rimborso di tale spesa.

Il Presidente di Destinazione Turistica Emilia ringrazia i presenti e chiude la seduta che termina alle ore 13:00

Verbale n. 04/2023 del 17 aprile 2023.

Il Presidente
Cristiano Casa
(firmato digitalmente)