

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO DEL TURISMO

OGGETTO: MODIFICHE ALL'ART. 3 DELLO STATUTO SOCIALE DI SOCIETA' DI AREA "TERRE DI FAENZA" E RELATIVA PROPOSTA DI PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETA'. INTEGRAZIONE DELL'ART. 14 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CASOLA VALSENIO

Premesso:

- che la **Legge Regionale n. 32 del 1988** prevede la costituzione e il funzionamento delle Società di Area;
- che il Comune di Casola Valsenio con **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 20.12.1991** aderiva alla Società d'Area per lo sviluppo del turismo termale nei Comuni di Casola Valsenio, Brisighella e Riolo Terme (Società consortile a.r.l.) e sottoscriveva 8 quote di capitale sociale per l'importo di euro 4.128,00 (ex L. 8.000.000), pari all' 8 per cento del capitale sociale complessivo;
- che il Comune di Casola Valsenio , mediante **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 26.9.2003** ha prorogato la suddetta Società d'Area sino all'anno 2012, mantenendo invariate le rispettive quote di partecipazione;
- che l'Assemblea dei soci di Società d'Area, riunitasi il 20 aprile 2004, ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2003, l'assunzione di un nuovo statuto sociale con modificazioni interessanti la denominazione sociale, l'oggetto sociale, il capitale sociale, onerosità per i soci, trasferimento quote, assemblea e consiglio di amministrazione, controversie e regolamento;
- che la nuova denominazione della suddetta società è "**Società di Area Terre di Faenza**", società consortile a r.l. (Art. 1 Statuto)
- che il Comune di Casola Valsenio è pertanto tutt'ora in possesso di n. 8 quote di Capitale Sociale, pari ad € 4.128,00;

Visto:

- lo Statuto di Società di Area Terre di Faenza, ed in particolare l'Art. 3, il quale fissa la durata della Società stessa fino al 31.12.2013, secondo quanto deliberato dell'Assemblea dei Soci di Terre di Faenza svoltasi il 27.09.2012 e alla quale ha partecipato in qualità di Socio anche il Comune di Casola Valsenio ai sensi della **Deliberazione consiliare n. 54 del 26/09/2012**;

Dato atto:

- che è in essere un processo di trasformazione del sistema turistico regionale, sia in merito alla configurazione delle Unioni di Prodotto, sia in riferimento al ruolo delle Province e di tutti gli enti interessati a questo settore specifico, ai sensi della **Legge Regionale 7/98**;
- che questo processo complessivo di trasformazione ha un risvolto concreto anche sulle attività di Terre di Faenza e sui conseguenti adattamenti e modificazioni che dovranno essere apportati anche a livello statutario;
- che, al momento attuale, Società di Area Terre di Faenza sta elaborando un piano di riassetto societario, sia in riferimento ai contenuti della propria attività, sia in merito all'assetto societario vero e proprio, attraverso un Gruppo di Lavoro costituitosi per volontà del Consiglio di Amministrazione della Società stessa e

come si evince dalla **Deliberazione consiliare n. 54 del 26/09/2012** al punto 5 del dispositivo;

- che le conclusioni di questo Gruppo di Lavoro dovranno necessariamente tener conto dei mutamenti generali del sistema turistico Regionale e Provinciale e che pertanto le tempistiche precedentemente indicate in merito al riassetto societario previste per la fine del 2013, come indicato nella Deliberazione sopra citata, potranno subire degli slittamenti anche oltre la data del 31.12.2013;
- che, presumibilmente, un quadro più chiaro in riferimento a questi mutamenti dell'organizzazione turistica regionale, si configurerà tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015;

Ritenuto pertanto necessario prorogare la durata della Società per un periodo di tempo congruo, anche al fine di non compromettere le gestioni in essere svolte per conto dei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina ed il lavoro svolto fino ad ora nell'ambito della promozione turistica di questo territorio;

Visto che l'articolo 3, comma 2, dello statuto citato prevede che la Società possa essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci;

Dato atto:

- che i Bilanci degli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) della Società di Area Terre di Faenza sono stati chiusi in attivo;
- che la Società di Area, anche in riferimento alla **Legge Regionale n. 32 del 1988**, è considerata un utile strumento operativo per far in modo che soggetti privati, detentori della maggioranza del capitale sociale di Terre di Faenza, e soggetti pubblici possano operare insieme per garantire uno sviluppo turistico nel territorio;
- che sempre più si reputa necessaria, anche alla luce della legislazione regionale e nazionale in materia turistica, la sinergia tra pubblico e privato in una logica di marketing territoriale sul modello di un distretto turistico omogeneo;
- che il Consiglio di Amministrazione di Società di Area riunitosi in data 2.04.2013 ha manifestato la volontà di prorogare la Società al fine di non comprometterne programmi e progetti futuri sino al 31.12.2018, ritenendo la Società di Area uno strumento valido ed idoneo per lo sviluppo del territorio alla luce dei presupposti e delle esperienze che hanno portato alla sua costituzione;
- che il Consiglio di Amministrazione di Società di Area riunitosi in data 16.05.2013 ha deliberato un Piano di Azioni Pluriennale (2013-2015) con relativo conto economico di previsione, *allegato sub "A" al presente atto* quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto:

- che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 16.05.2013, in riferimento al sopra citato art. 5, comma 8 dello Statuto di Terre di Faenza e all'art. 3, ha deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci per la parte straordinaria in data 24.06.2013 per proporre la proroga della Società fino al 31.12.2018;
- che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 16.05.2013, ha dato indicazione di integrare l'art. 14 dello statuto societario, in merito alla comunicazione di Convocazione di Assemblea dei Soci, ritenendo opportuno indicare anche la modalità di invio tramite P.E.C. – Posta Elettronica Certificata;

DELIBERA

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali al presente atto.
2. Di allegare sub "A" al presente atto il Piano pluriennale 2013-2015 di Società di Area Terre di Faenza con il relativo conto economico di previsione quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
3. Di **prorogare la durata della Società di Area Terre di Faenza** sino al 31.12.2018, mantenendo inalterato il possesso di n. 8 quote di Capitale Sociale, pari ad € 4.128,00.
4. Di confermare lo statuto approvato a suo tempo.
5. Di autorizzare il **Signor** _____ in qualità di legale rappresentante di questo Ente, a partecipare all'Assemblea Straordinaria dei Soci del 24.06.2013 e a compiere tutti gli atti necessari alla proroga della Società (modifica articolo 3 dello Statuto) e all'invio delle comunicazioni di convocazione dell'Assemblea dei Soci anche attraverso la modalità P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), integrando l'Art. 14 dello Statuto, secondo quanto stabilito col presente atto.
6. Di rinviare a successivo atto gli eventuali impegni economici che possano derivare dalla proroga della Società.

IL CONSIGLIO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Con successiva votazione favorevole

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 267/00, con voti unanimi, immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art.49 c.1 del D.lgs n. 267/2000, vengono assunti i seguenti pareri dai dirigenti, in ordine rispettivamente

a. alla regolarità tecnica: parere favorevole

IL RESPONSABILE DI COMPARTO

b. alla responsabilità contabile:parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL COMPARTO