

ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO

Verbale della seduta n. 209 – 26.09.2018 - ore 17.00

del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano, riunitosi nella Sala Riunioni del Kurhaus di Merano, Corso Libertà 33. Sono presenti la Presidente Dott.ssa Monika Gamper, il Vicepresidente Sig. Mario Trippa, i Consiglieri Sig.ra Ingrid Hofer, Dott.ssa Jutta Telser, Dott.ssa Marzia Mura, Sig. Rudolf Defranceschi e Sig. Karl Martinelli e i Revisori dei Conti Dott.ssa Valeria Ziviani, Avv. Dott.ssa Silvia Paler e Dott. Walter Schweigkofler così come i collaboratori in amministrazione Sig. Stefan Egger e Dott. Harald Nilo il quale redige il verbale. Assente giustificato è il Dott. Giuseppe Corghi.

...

TOP 2: 1° variazione al bilancio dell'anno 2018

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 approvato con delibera n° 25 del 28.09.2017;
- riconosciuta la necessità di apportare variazioni alle somme stanziare in alcuni conti rispettando il reale fabbisogno;
- vista la tabella acclusa che contiene le singole variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 in aumento e in diminuzione;
- visto che il bilancio di previsione dopo le variazioni prevede un risultato positivo di € 4.286,21;
- preso atto del parere positivo da parte dei revisori dei conti del 24.09.2018;
- visto l'art. 10 dello Statuto dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano;

il consiglio di Amministrazione approva a voti unanimi 7 espressi a norma di legge

la prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 come da tabella allegata che prevede ricavi di € 1.898.286,75 e costi di € 1.894.000,54 e chiude quindi con un risultato positivo di € 4.286,21. Gli investimenti ammontano a € 225.369,19. La tabella allegata forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

TOP 3: Approvazione del bilancio di previsione 2019 con piano investimenti 2019

- Visto ed esaminato lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano, il cui contenuto è stato reso noto ai singoli consiglieri in via anticipata;
- provveduto all'analitico esame delle singole voci del bilancio di previsione;
- constatato che il bilancio di previsione chiude in pareggio;
- constatato che gli investimenti possono essere realizzati solamente tramite contributi straordinari oppure tramite il capitale proprio;
- preso atto del parere positivo da parte dei revisori dei conti del 25.09.2018;
- visto l'articolo 10 dello statuto dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano;

il consiglio di Amministrazione approva a voti unanimi 7 espressi a norma di legge

il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 che chiude con un pareggio prevedendo ricavi e costi per complessivamente € 2.001.790,00 come dall'allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

il programma degli investimenti per l'anno 2019, come risultante dall'allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Gli investimenti possono comunque essere finanziati solo tramite contributi straordinari per investimenti o tramite il capitale proprio.

TOP 4: Ratifica lavori di risanamento pavimento battuto veneziano Teatro Puccini

- Rilevato che in data 18 giugno 2018 sono iniziati i lavori di rimozione della moquette al primo piano del Teatro Puccini ed il ripristino del pavimento a terrazzo veneziano sottostante;

- Rilevato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10.05.2018 ha incaricato le ditte Lanthaler Franz di Lagundo (BZ) per le opere murarie e la ditta Marmi VM65 di Lana (BZ) per il risanamento del pavimento;
- rilevato che il Consiglio di Amministrazione nella sua seduta del 11.07.2018 ha dato il suo benestare per proseguire con i lavori anche al piano terra;
- visto l'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016;
- visto il regolamento interno per l'aggiudicazione di lavori, forniture e servizi;
- viste le fatture da parte delle ditte Lanthaler Franz di Lagundo (BZ) e Marmi VM65 di Lana (BZ);
- visto l'art. 4 dello Statuto dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano;

il Consiglio di Amministrazione delibera a voti unanimi 7 espressi a norma di legge

di ratificare l'incarico alla ditta Lanthaler Franz di Lagundo (BZ) riguardante i lavori di muratura, intese come demolizione delle parti del pavimento da ripristinare per un ammontare complessivo di € 12.858,10 + IVA;

di ratificare l'incarico alla ditta Marmi VM65 di Lana (BZ) riguardante i lavori di rimozione moquette, levigatura e stuccatura del pavimento per un ammontare complessivo di € 14.949,50 + IVA;

di ratificare l'incarico alla ditta Marmi VM65 di Lana (BZ) riguardante i lavori di ripristino delle parti mancanti del pavimento per un ammontare complessivo di € 18.041,30 + IVA.

TOP 5: Allacciamento Kurhaus alla rete di teleriscaldamento

- Premesso che attualmente il Kurhaus di Merano viene riscaldato con gas metano e che due caldaie, nonché i relativi bruciatori a gas attualmente installati saranno da sostituire nei prossimi anni;
- preso atto che l'allacciamento del Kurhaus tramite la ditta Alperia Ecoplus Srl è tecnicamente fattibile in quanto le relative tubazioni del teleriscaldamento sono già presenti nelle vicinanze del Kurhaus;
- preso atto che l'allegato confronto costi tra riscaldamento a gas metano e teleriscaldamento comporta un risparmio di circa 4% annuale;
- visto l'art. 4 dello Statuto dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano;

il Consiglio di Amministrazione delibera a voti unanimi 7 espressi a norma di legge

di approvare l'allacciamento del Kurhaus di Merano alla rete di teleriscaldamento gestita dall'azienda Alperia Ecoplus Srl di Bolzano tenendo conto che sono ancora da apportare delle modifiche tecniche necessarie come l'installazione delle relative tubazioni.

...

LA PRESIDENTE
Dott.ssa Monika Gamper

IL SEGRETARIO
Dott. Harald Nilo