

ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO

Verbale della seduta n. 216 – 25.09.2019 - 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 Sig.ra Jutta Telsler, i Consiglieri Sig.ra Ingrid Hofer, Sig. Leandro Pegoretti, Sig. Raoul Ragazzi, Sig. Roberto Federico e Sig. Rudolf Defranceschi e i Revisori dei Conti Sig.ra Silvia Paler, Sig. Alessandro Cuscito e Sig. Walter Schweigkofler come i collaboratori in amministrazione Sig. Stefan Egger e Sig. Harald Nilo il quale redige il verbale. La Sig.ra Maria Teresa Melchiori è assente giustificata.

...

TOP 2: 1° variazione al bilancio dell'anno 2019

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;
- 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 2019 in aumento e in diminuzione;
- visto che il bilancio di previsione dopo le variazioni prevede un risultato positivo di € 254,00;
- preso atto del parere positivo da parte dei revisori dei conti del 19.09.2019;
- visto l'art. 10 dello Statuto dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano;

il consiglio di Amministrazione approva a voti unanimi 6 espressi a norma di legge

la prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 come da tabella allegata che prevede ricavi di € 2.045.926,00 e costi di € 2.045.672,00 e chiude quindi con un risultato positivo di € 254,00. Gli investimenti ammontano a € 415.832,17. La tabella allegata forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

TOP 3: Approvazione del Bilancio di previsione 2020

- Visto ed esaminato lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 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 19.09.2019;
- visto l'articolo 10 dello statuto dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano;

il consiglio di Amministrazione approva a voti unanimi 6 espressi a norma di legge

il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 che chiude con un pareggio prevedendo ricavi e costi per complessivamente € 1.706.840,00 e investimenti per € 757.000,00 come dall'allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

TOP 5: Assicurazione RC

- Premesso che l'attuale contratto di assicurazione RC scade con data 31 dicembre 2019;
- premesso che il broker Assibroker International ha richiesto un'offerta alle compagnie assicurative Itas, Generali e Zürich;
- premesso che in data 24 settembre 2019 il broker ha inoltrato il risultato delle offerte pervenute;
- preso atto delle seguenti quotazioni per premi annuali: Itas € 7.800,00 con una regolazione premio di 1,345/oo con un fatturato sopra € 5.799.256, Generali € 12.500,00 con una regolazione premio di 19,62/oo con un fatturato sopra € 637.000 e Zürich € 7.787,33 con una regolazione premio di 12,23/oo con un fatturato sopra € 637.000;

- preso atto che soltanto Itas e Generali hanno offerto le somme assicurate e che pertanto vengono prese in considerazione soltanto queste due offerte;
- preso atto che il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso;
- visto l'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016;
- visto il regolamento interno per l'aggiudicazione di lavori, forniture e servizi;
- visto l'art. 10 dello statuto dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano;
- **il consiglio di Amministrazione approva a voti unanimi 6 espressi a norma di legge**

di incaricare l'agenzia Itas per l'assicurazione RC per il Kurhaus ed il Teatro Puccini per gli anni 2020-2022 per un importo di € 23.400,00 + IVA per la seguente una copertura assicurativa:

- RCT terzi: € 15.000.000 per sinistro con limite per persona € 4.000.000 e limite per danni a cose € 2.000.000;
- RCO prestatori di lavoro: € 5.000.000 per sinistro con limite prestatore di lavoro € 2.500.000.

...

LA PRESIDENTE
Jutta Franziska Telser

IL SEGRETARIO
Harald Nilo