

ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO

Verbale n. 236 – 30.03.2022 - ore 17.15

della riunione 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 Jutta Telser, i Consiglieri Ingrid Hofer, Katharina Flöss, Roberto Federico, Raoul Ragazzi, Leandro Pegoretti e Rudolf Defranceschi, i Revisori dei Conti Maria Teresa Melchiori (presente in streaming), Silvia Paler, Alessandro Cuscito e Walter Schweigkofler (presente in streaming) come i collaboratori in amministrazione Stefan Egger e Harald Nilo il quale redige il verbale.

....

TOP 3: Bilancio al 31.12.2021

Il bilancio 2021 viene fortemente influenzato dalla pandemia Covid-19 con il divieto di organizzare eventi da gennaio a maggio e le varie limitazioni minori nei mesi invernali come l'obbligo del distanziamento per eventi di gala e congressi o il divieto di organizzare aperitivi in piedi. Fondamentalmente prevaleva tanta insicurezza fra i vari organizzatori di eventi, soprattutto per eventi complessi come eventi di gala o eventi aziendali. Pertanto era impossibile fare una programmazione esatta delle entrate. Altro fattore importante che ha influenzato il bilancio è l'aumento considerevole dei costi dell'elettricità e del riscaldamento a partire dal mese di settembre. Per tutto ciò l'amministrazione del Kurhaus è proseguita anche per l'anno 2021 con un rigido piano di risparmio. Sono stati eseguiti soltanto lavori ed investimenti strettamente necessari. Soprattutto i lavori di manutenzione sono stati fortemente limitati ovvero eseguiti in amministrazione diretta. Limitando notevolmente i costi correnti e avendo maggiori entrate istituzionali, soprattutto i trasferimenti statutarie evidenziano una maggiorazione inaspettata e con l'assegnazione straordinaria della Provincia Autonoma di Bolzano il conto consuntivo chiude al 31 dicembre 2021 con un risultato economico di € 77.784,78. Con questa eccedenza si riescono ora a finanziare alcuni lavori ed investimenti non eseguiti. Lo stato patrimoniale chiude con un valore attivo e passivo di € 2.351.113,92. Gli investimenti sono stati diminuiti al minimo ed ammontano a € 98.368,68.

Segue relativa delibera:

- Visto ed esaminato il bilancio per l'esercizio finanziario 2021 dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano, trasmesso in anteprima a tutti i Consiglieri;
- vista la relazione al bilancio della Presidente;
- sentite le spiegazioni sulle voci principali da parte del signor Harald Nilo;
- preso atto, che il Collegio dei Revisori dei Conti con la Presidente sig.ra Maria Teresa Melchiori ha già esaminato il bilancio e la relativa documentazione esprimendone un parere favorevole;
- visto l'art. 10 e l'art. 17 dello Statuto dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano

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

1. di approvare il bilancio dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano riguardante l'esercizio 2021 con la relativa relazione, allegata alla presente delibera come parte integrante e che chiude con le seguenti risultanze finali:

Stato patrimoniale:

- attivo e passivo: € 2.351.113,92
- incremento investimenti: € 98.368,68
- attività economica:
 - ricavi: € 1.541.059,17
 - costi: € 1.463.274,39
- risultato esercizio: € 77.784,78

2. Di inviare copia del bilancio al 31.12.2021 con la rispettiva relazione della Presidente, deliberata dal Consiglio di Amministrazione nonché, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai tre Enti associati (Provincia Autonoma di Bolzano, Comune di Merano, Azienda di Soggiorno di Merano).

La Presidente ringrazia i sig.ri Harald Nilo e Stefan Egger e tutto il team dell'Ente Kurhaus per il lavoro svolto e per il loro impegno come anche tutto il Cda ed il collegio dei Revisori.

TOP 4: Sostituzione software gestionale

- Preso atto che L'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano utilizza attualmente un software gestionale per l'affitto delle sale, la fatturazione e l'inventario, che è stato programmato nel 1996 e per il quale sono stati fatti diversi adeguamenti;
- preso atto che il software attuale risulta essere poco dinamico e che per effettuare modifiche e/o adeguamenti deve essere chiamato sempre il programmatore originario, che è anche l'unica persona che ha accesso al codice di programmazione;
- preso atto che il software ha diversi difetti ed errori e che quindi c'è la necessità di passare ad un programma nuovo;
- rilevato che per la programmazione del nuovo software sono state invitate le ditte Code4it di Perca, Devhill di Lana, Hotelfabrik di Lana, Infominds di Bressanone, ItConcept di Merano, Prodata di Caldaro, Telmekom di Lana e Ungerboeck di Karlsruhe (DE);
- rilevato che delle otto ditte sopra citate solamente due ditte hanno presentato le seguenti offerte: Code4it di € 350,00 + IVA/mensile e ItConcept di € 30.400,00 + IVA una tantum;
- rilevato che l'offerta di Code4it contempla l'adeguamento di un software preesistente, che andrebbe adeguato alle esigenze dell'Ente e che il codice del programma rimarrebbe di proprietà della ditta;
- rilevato che i costi calcolati, riferiti ad un ciclo di vita teorico minimo di 10 anni, sono da Code4it € 42.000,00 + IVA (€ 350,00 x 12 mesi x 10 anni) e da ItConcept € 36.400,00 + IVA (€ 30.400,00 + Hosting presso un'azienda esterna per € 50,00/mensili x 12 mesi x 10 anni);
- visto l'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016;
- visto il regolamento interno per l'aggiudicazione di lavori, forniture e servizi;
- preso atto che il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso;
- 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 incaricare la ditta ItConcept di Merano con la programmazione del nuovo software gestionale per l'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano per un ammontare complessivo di € 30.400,00 + IVA.

Si sottolinea che la ditta ITConcept evidenzia diverse referenze importanti e interessanti come anche la ditta inhouse Meranarena, la quale parla molto bene di ITConcept. Anche Raoul Ragazzi conosce la ditta ed il direttore generale sig. Simon Carraro e conferma la sua professionalità ed affidabilità. La sig.ra Flöss raccomanda di inserire una clausola di uscita anticipata nel contratto.

...

LA PRESIDENTE
Jutta Franziska Telser

IL SEGRETARIO
Harald Nilo