

ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

MERANER STADTTHEATER- UND KURHAUSVEREIN
AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL

**Verbale di deliberazione
del Consiglio d'Amministrazione**

**Beschlussniederschrift
des Verwaltungsrates**

PROT. Nr. 648	SEDUTA DEL 14.12.2017	SITZUNG VOM	ORE - UHR 16.00
-------------------------	---------------------------------	-------------	---------------------------

Nella solita sala delle riunioni, previo regolari inviti, si sono riuniti i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Im üblichen Sitzungssaal, nach zugestellter Einladung sind die Mitglieder des Verwaltungsrates des Vereins zusammengetreten.

Presenti i Signori:	A.G.-A.E.	A.I.-A.U.	Erschienen sind die Herren:	A.G.-A.E.	A.I.-A.U.
			Defranceschi Rudolf		
			Gamper Dr. Monika		
			Hofer Ingrid		
			Martinelli Karl		
			Mura Dr. Marzia		
			Telser Dr. Jutta		
			Trippa Mario		

Assiste il Segretario, Signor/a

Seinen Beistand leistet die/der Sekretär/in, Herr/Frau

Dr. Harald Nilo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Frau

Dr. Monika Gamper

nella sua qualità di **Presidente**
ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio d'Amministrazione passa alla trattazione
del seguente

in seiner Eigenschaft als **Präsident**
den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.
Der Verwaltungsrat behandelt folgenden

OGGETTO

Cooperazioni marketing 2018

GEGENSTAND

Marketingkooperationen 2018

1) Originale o copia

A.G. = Assente giustificato

A.I. = Assente ingiustificato

1) Urschrift oder Abschrift.

A.E. = Abwesenheit entschuldigt

A.U. = Abwesend unentschuldigt

Letto, confermato e sottoscritto

Gelesen, genehmigt und unterfertigt.

- Premesso che è opportuno pubblicizzare il Kurhaus anche nel 2018 come luogo per l'organizzazione di congressi, eventi ed incentives a livello internazionale;
- premesso che nel 2017 è stato introdotto con risultati importanti il modello di provvigioni;
- premesso che dal 2009 l'Ente Gestione Teatro e Kurhaus è membro dell'Associazione Europea dei Centri Congressuali Storici HCCE, che però fino ad oggi non è stato organizzato alcun evento o stabilito alcun contatto tramite HCCE;
- visto l'accordo con l'Associazione Europea dei Centri Congressuali Storici HCCE del 27 luglio 2009 e l'offerta del Convention Bureau Alto Adige del 12 dicembre 2017;
- visto l'articolo 50 del decreto legislativo n° 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 7 espressi a norma di legge

- la disdetta in data 30.06.2019 della collaborazione con l'Associazione Europea dei Centri Congressuali Storici HCCE rispettando il periodo di preavviso di 18 mesi. A partire dal 01.01.2018 fino al 30.06.2019 l'Ente Kurhaus passa da un "full membership" ad un "small membership" per un importo annuo di € 4.500,00 + IVA;
- la cooperazione con il Convention Bureau Alto Adige per la rappresentazione presso l'associazione HCCE nonché per la presenza a fiere od altri eventi di marketing per un importo annuo di € 2.000,00 + IVA ed un importo forfettario per spese di viaggio di € 1.000,00 + IVA;
- la cooperazione con il Convention Bureau Alto Adige per la pubblicità del Kurhaus e del Teatro Puccini nella brochure e sul sito internet dello stesso nonché per la distribuzione delle brochure presso fiere ed eventi di marketing al prezzo annuo di € 3.000,00 + IVA;
- di utilizzare le risorse economiche risparmiate in questa maniera per attività di marketing a livello locale e regionale.

- Vorausgeschickt, dass das Kurhaus auch im Jahr 2018 als Austragungsort von internationalen Kongressen, Meetings und Incentives beworben werden soll;
- vorausgeschickt, dass 2017 ein Provisionsmodell erfolgreich eingeführt worden ist;
- vorausgeschickt, dass der Meraner Stadttheater- und Kurhausverein seit 2009 Mitglied der Vereinigung HCCE (Historische Kongresszentren Europas) ist, aber bis heute keine Veranstaltung bzw. Kontakt durch HCCE entstanden ist;
- nach Einsichtnahme in die Vereinbarung mit der Vereinigung der Historischen Kongresszentren Europas HCCE vom 27. Juli 2009 und dem Angebot des Convention Bureau Südtirol vom 12. Dezember 2017;
- nach Einsichtnahme in den Artikel 36 des gesetzesvertretenden Dekrets 50/2016;
- nach Einsichtnahme in das interne Reglement für die Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen;
- nach Einsichtnahme in den Art. 10 des Statutes des Meraner Stadttheater- und Kurhausvereins

genehmigt der Verwaltungsrat einstimmig mit 7 Ja-Stimmen in gesetzlicher Form

- die Mitgliedschaft bei den Historischen Kongresszentren Europas HCCE, unter Berücksichtigung der 18-monatigen Kündigungsfrist HCCE zum 30.06.2019 zu kündigen. Ab 01.01.2018 bis zum 30.06.2019 wird von der „vollen Mitgliedschaft“ auf die „kleine Mitgliedschaft“ mit einem Jahrespreis von € 4.500 + MwSt. gewechselt;
- eine Kooperation mit dem Convention Bureau Südtirol für die Vertretung beim HCCE sowie bei relevanten Messeveranstaltungen und sonstigen Marketingevents zum Jahrespreis von € 2.000,00 + MwSt. und einer Reisespesenpauschale von € 1.000,00 + MwSt.;
- eine Kooperation mit dem Convention Bureau Südtirol für die Bewerbung des Kurhauses sowie des Stadttheaters in der Broschüre sowie auf der Internetseite desselben sowie die Verteilung der Broschüren auf Messen und Marketingveranstaltungen zum Jahrespreis von € 3.000,00 + MwSt.
- die freiwerdenden Mittel für Marketingaktivitäten am lokalen und regionalen Markt einzusetzen.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - DER VORSITZENDE

Meraner Stadttheater- und Kurhausverein
DER PRÄSIDENTIN
Dr. Monika Gappner

f.to-gez. _____

Gelesen, genehmigt und unterfertigt.

Il Segretario - Der Sekretär

Meraner Stadttheater- und Kurhausverein
Ente Segretario Teatro e Kurhaus di Merano
Verwaltung - Administration
(Dr. Harald Nilo)

f.to-gez. _____