



Verbale dell'Assemblea del Consorzio volontario

"DMO Padova" - Destination Management Organization – Padova"

27 FEBBRAIO 2017

L'anno duemila diciassette, il giorno 27 febbraio alle ore 14.40 presso la sala riunioni della Provincia di Padova, Piazza Bardella n. 2 in Padova, previa convocazione scritta, inviata tramite posta elettronica certificata nei tempi stabiliti, si è riunita l'Assemblea dei Consorziati del Consorzio volontario "DMO Padova" per decidere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- verbale precedente seduta. Approvazione;
- approvazione Bilancio consuntivo 2016;
- nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina dei componenti del Collegio dei Revisori e determinazione del loro compenso;
- varie ed eventuali.

All'appello risultano presenti i rappresentanti componenti dell'Assemblea dei Consorziati:

- **il funzionario camerale Dr. Andrea Galeota in delega per la Camera di Commercio di Padova;**
- **il Presidente Enoch Soranzo per la Provincia di Padova;**
- **il sub commissario Dr.ssa Antonella Reina in delega per il Comune di Padova;**
- **la Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio Dr.ssa Anna Franco;**
- **i revisori dei conti Giampaolo Fagan e Ruggero Go;**



- **Il revisore Giulio De Agostini risulta assente giustificato.**

E' presente la Dr.ssa **Patrizia Manfrin**, per la parte tecnico-operativa del Consorzio DMO Padova che viene chiamata a fungere da segretario verbalizzante.

E' presente, inoltre, la Dr.ssa **Margherita Cabianca** per lo Studio Balin & Associati in supporto alla Presidente per la presentazione del bilancio consuntivo 2016.

La Presidente apre i lavori alle ore 14:40 ringraziando i presenti. Si passa subito alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

- verbale precedente seduta. Approvazione.

Rispetto al documento anticipato via mail si precisa che è stata fatta una correzione richiesta dal Dr. Galeota, tesa a precisare il ruolo di Promex rispetto alla Camera di Commercio e l'interesse e il sostegno della Camera di Commercio al ruolo e all'attività del Padova Convention Bureau.

La Presidente chiede l'approvazione del verbale dell'ultima seduta.

L'Assemblea approva all'unanimità.

- approvazione Bilancio consuntivo 2016.

La Presidente presenta il nuovo consulente Dr.ssa Margherita Cabianca, che sostituisce la Dr.ssa Martellani che ha concluso a fine 2016 il suo rapporto con lo studio Balin & Associati, a cui il Consorzio si appoggia.

Con l'aiuto della Dr.ssa Cabianca, viene presentato il bilancio consuntivo 2016, steso secondo le nuove linee guida individuate seguendo la normativa riguardante i Consorzi, che mira al pareggio di Bilancio.

Secondo la dottrina, i contributi annuali di natura ordinaria versati dai Consorziati a fronte dei costi di gestione sostenuti dal Consorzio stesso nell'espletamento della sua attività a favore delle imprese affiliate si configurano come componenti positivi di redditi destinati a fronteggiare indistintamente i costi di gestione ordinaria necessari per la sussistenza stessa dell'attività del Consorzio.

Tali contributi di natura ordinaria, destinati per l'appunto a rifondere le spese generali del Consorzio controbilanciano come "ricavo" i costi di gestione affinché il bilancio possa perseguire l'obiettivo del pareggio.



In ottemperanza ai nuovi principi contabili, per la precisione l'OIC 24, i costi di pubblicità e ricerca non sono più capitalizzabili se non rispondono a determinati requisiti. Pertanto, in sede di prima applicazione del nuovo principio, i costi di progettazione capitalizzati a bilancio negli esercizi precedenti sono stati stornati e imputati come contropartita alle Riserve disponibili, senza impatto nel conto economico.

Tale modifica implica un minor ammortamento, quindi un minor costo a conto economico. Sempre nell'ottica del contenimento dei costi e nel miglioramento dell'equilibrio tra costi e ricavi, nel corso del 2017 vedremo gli effetti della riduzione del personale e nel 2018 il conto economico verrà ulteriormente alleggerito non dovendo più imputare la quota annuale degli ammortamenti per circa € 40.000,00 relativi agli oneri pluriennali. Quindi, nell'arco di un biennio, avremo un riassorbimento dei costi significativo e, presumibilmente, un ulteriore avvicinamento al pareggio di bilancio.

La Presidente interviene, ringrazia la Dr.ssa Cabianca e chiede al Collegio dei Revisori il loro parere in merito al bilancio. Interviene il Dr. Fagan, presidente del Collegio, che rileva che non ci sono situazioni particolari da sottolineare, a parte l'uscita delle tre dipendenti a tempo determinato che hanno concluso il rapporto con il Consorzio ad agosto 2016. Il Collegio dei Revisori si esprime in modo favorevole al bilancio presentato.

La Presidente richiede all'Assemblea l'approvazione del Bilancio consuntivo 2016.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Prima di proseguire con i punti all'ordine del giorno, la Presidente presenta all'Assemblea lo stato avanzamento lavori contenuto in cartellina, facendo presente che la dott.ssa Manfrin è disponibile per fornire qualsiasi informazione e chiarimento rispetto alle attività svolte e da svolgersi.

Il Dr. Go interviene chiedendo se sia stato ricevuto il pagamento del contributo di gestione per l'anno 2016 da parte del Comune di Padova, in quanto alla data dell'ultima Assemblea esso non risultava pervenuto. La Presidente comunica che ad oggi il contributo non risulta pervenuto. La Dr.ssa Reina conferma che è stata data l'autorizzazione al pagamento e che provvederà personalmente a verificare la situazione con gli uffici competenti.

Il Dr. Go, inoltre, chiede se sia stata presentata agli enti soci la richiesta di contributo per l'anno 2017. La Presidente conferma che è stata inviata apposita lettera. La Dr.ssa Reina conferma che il contributo di



Consorzio DMO Padova - Piazza Antenore, 3 – 35121 Padova

www.padovaconvention.it dmo@legalmail.it

T.049.8201569 – 1818 F. 049.8201574

gestione per l'anno 2017 è stato inserito nel bilancio di previsione del 2017 del Comune di Padova. Il Presidente Soranzo conferma che anche la Provincia inserirà nel bilancio 2017 il contributo, che potrà essere erogato solo in seguito all'approvazione dello stesso, perciò dopo il 31 marzo 2017. Il Presidente Soranzo comunica inoltre la volontà della Provincia di finanziare nuove progettualità, anche alle luce della proroga nelle competenze della Provincia del settore Cultura.

Si prosegue con i punti all'ordine del giorno.

- Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.

La Presidente Franco cede la parola al presidente Soranzo che presenta come suo delegato per la presidenza del Consorzio il Dr. Flavio Rodeghiero, già assessore a Cultura e Turismo del Comune di Padova, figura che conosce molto bene la realtà del Consorzio DMO e che ha portato alla creazione della OGD di Padova, per cui si ritiene figura significativa nell'ambito del turismo a Padova, anche grazie al suo curriculum professionale e personale. Il Dr. Rodeghiero ha confermato la sua disponibilità a svolgere il ruolo di presidente del Consorzio. La Camera di Commercio approva la nomina. Il Comune approva la nomina.

La Camera di Commercio conferma la propria delega al vice presidente Erminio Alajmo. La Provincia approva la delega. Il Comune approva la delega.

Il Comune di Padova, che si trova in stato di amministrazione commissariata, propone come suo delegato fino all'elezione della prossima amministrazione, la funzionaria Antonella Ferrandino, impiegata all'interno dell'ufficio turismo del comune di Padova e che può perciò portare delle competenze utili al tavolo del Consorzio DMO. La Camera approva. La Provincia approva.

L'Assemblea approva all'unanimità.

- Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori e determinazione del loro compenso.

La Presidente chiede chi dei presenti voglia prendere la parola per primo. Il Presidente Soranzo chiede al Presidente del Collegio dei Revisori se essi siano disponibili ad un nuovo mandato. Il Revisore Fagan e il Revisore Go confermano la loro disponibilità e il Presidente Fagan conferma anche per conto del Revisore De Agostini, assente giustificato. Il Presidente Soranzo propone all'Assemblea di riconfermare il Collegio uscente ed il compenso già pattuito per il mandato precedente.



L'Assemblea approva all'unanimità.

La Presidente riprende la parola e ringrazia il Presidente Soranzo per la grande occasione di crescita personale e professionale che le è stata offerta con il ruolo svolto all'interno del Consorzio in questi due anni. Ringrazia inoltre le Dott.sse Lisa Dovico e Laura Favaretti che, in questi anni, l'hanno accompagnata e supportata e senza le quali non avrebbe potuto svolgere il suo lavoro. Non è usuale che vi sia sintonia e collaborazione in una squadra tutta femminile; quando ciò avviene significa che si tratta di donne intelligenti. La Presidente esprime inoltre il suo ringraziamento al Collegio dei Revisori, dai quali è stata sempre consigliata in modo paterno e conferma che questi due anni sono stati per lei una bellissima esperienza. Infine, La Presidente invita la dott.ssa Manfrin a raccogliere il testimone delle risorse umane che l'hanno preceduta per creare un continuum nelle attività del Consorzio.

Il Presidente Soranzo prende la parola e ringrazia personalmente la dott.ssa Franco per averlo "sopportato" in questi due anni e per aver guidato il Consorzio in un periodo non facile e per aver saputo gestire delle dinamiche politiche di tensione. Precisa che la sua non-riconferma è stata una scelta obbligata perché vorrebbe affidare alla dr.ssa Franco altri incarichi. Il Presidente Soranzo ringrazia inoltre tutta la struttura perché ha agito in questo periodo in condizioni di poco appoggio e sostegno. Si felicita inoltre per la notizia della maternità della Dr.ssa Favaretti e augura un in bocca al lupo alla Dr.ssa Manfrin nel proseguire nell'attività del Consorzio.

Il Presidente manifesta la sua volontà che la struttura del Consorzio sia completata nell'arco del 2017 con l'inserimento di nuove risorse umane ed è favorevole al proseguimento delle attività già avviate.

Prende la parola il Dr. Fagan che si complimenta con la Dr.ssa Franco per essersi impadronita molto velocemente della materia oggetto del Consorzio, per aver agito in modo molto preciso e deciso e la ringrazia vivamente per il lavoro svolto nel suo incarico.

Il Dr. Go ringrazia a sua volta la Dr.ssa Franco e si complimenta con la Dr.ssa Manfrin per il lavoro svolto sino ad oggi.

Il Dr. Galeota ringrazia la Presidente uscente per la competenza, la professionalità e l'impegno profusi in questi anni ed auspica che il Consorzio DMO possa diventare il braccio operativo della OGD di Padova.

La Dr.ssa Franco ringrazia per gli interventi.



Avendo esaurito gli argomenti di discussione, né essendoci ulteriori domande da parte dell'Assemblea, la seduta si chiude alle ore 15.30.

Il Segretario verbalizzante

Patrizia Manfrin

Patrizia Manfrin

La Presidente

Anna Franco

Anna Franco