

Il giorno ventinove del mese di gennaio dell'anno duemiladiciotto, alle ore diciassette

**29/01/2018 h 17.00**

si è riunito, presso la sede legale, come da convocazione del 18/01/2018 inviata via e-mail a tutti i Consiglieri e sindaci, il Consiglio di Amministrazione della società Rimini Reservation Srl, per deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura verbali precedenti riunioni
3. Revisione Budget 2018
4. Rapporti con la proprietà e prospettive future
5. Personale
6. Varie ed eventuali

**Sono presenti:**

**Consiglio di Amm.ne**

Gambaccini Ivan Presente  
Lappi Marina Presente  
Renzo Semprini Cesari Presente

**Collegio Sindacale**

Pasquini Dott. Pierluigi Presente  
Muratori Dott. Davide Presente  
Monterumisi Rag. Marinella Assente

Sono inoltre presenti i signori Angelino Eugenio e Donati Nicoletta, invitata a svolgere la funzione di segretario.

Presiede la riunione, ai sensi di Statuto, il presidente del Consiglio di Amministrazione, Ivan Gambaccini, il quale, constatato che la riunione è stata regolarmente convocata e che è validamente costituita, invita i presenti a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

In relazione al **primo punto dell'ordine del giorno**, il Presidente propone agli altri consiglieri di convocare riunioni più frequenti per poter tenere tutti informati sulle variazioni repentine degli scenari e dello stato di salute della società a fronte delle decisioni, delle opportunità e delle novità che possono insorgere nel corso dell'esercizio 2018.

Dopo le comunicazioni il Presidente passa al **secondo punto dell'ordine del giorno "Lettura verbali precedenti riunioni"**, e presenta i verbali delle precedenti sedute che vengono approvati dai presenti.

Dopodiché inizia a relazionare sul **terzo e quarto punto all'ordine del giorno, "Revisione Budget 2018" e "Rapporti con la proprietà e prospettive future"**: a seguito dell'incontro tra il presidente e rappresentanti del Comune di Rimini, in quanto committente del contratto di servizio vigente nonché in quanto unico socio di Rimini Holding S.p.a., ed in funzione dei mutati scenari operativi il CdA odierno è stato indetto per valutare una revisione del Budget 2018.

Rispetto al budget approvato a novembre 2017 sono variate alcune condizioni che comportano la necessità di una revisione.

Per quanto riguarda i ricavi:

- inserimento di una nuova voce relativa al **progetto Rimini Wedding**: il Comune di Rimini ha incaricato Rimini Reservation di promuovere la città come destinazione per i matrimoni. Il progetto prevede la creazione di un sito internet,

la realizzazione di materiali video e cartacei, la promozione presso le fiere e la gestione eventi presso le location comunali individuate per lo scopo (Foyer del Teatro Galli, Castel Sismondo, Casa dei Matrimoni...)

Ad oggi stimiamo che questa attività produca ricavi - inattesi rispetto alla precedente versione del budget - per € 6.500;

- incremento della voce “vendite a magazzino”: entro Pasqua 2018 è previsto lo spostamento dell’ufficio IAT della Stazione, all’interno della stazione stessa, in un ufficio con maggiore visibilità ed elevato passaggio di turisti; tale spostamento, grazie a condizioni più favorevoli, stimiamo possa produrre un aumento dei ricavi relativi ai prodotti a magazzino di almeno € 6.800.

Questi nuovi elementi porterebbero un incremento complessivo dei ricavi di € 13.300

Per quanto riguarda i costi:

- Rimini Banca ha manifestato l’interesse ad investire nel progetto Rimini Today News e Rimini Explorer: questo ci permetterebbe di abbattere parzialmente le relative voci di costo che sono già state oggetto di trattativa con Titanka;
- l’accordo con Titanka, fornitore del servizio Rimini Today News e Rimini Explorer, prevede un contenimento del costo annuo di gestione dei servizi che passa a € 5.000 invece di € 10.000 € come preventivato nel precedente budget;
- una più attenta valutazione del costo per la dipendente Michela Lunghi nel periodo di maternità determina un minor costo di circa € 13.000 € ed inoltre è sopraggiunta la richiesta di malattia a lunga degenza per il dipendente Massimo Canini, con conseguente minor costo di almeno € 2.000.
- in relazione all’obiettivo di conseguire la riduzione del costo complessivo del personale per l’intero anno mediante ricorso alla cassa integrazione per i mesi con minore attività - come previsto da Budget 2018 e che avrebbe consentito una riduzione di costi di circa € 35.000 – ci è stata comunicata dal consulente del lavoro l’impossibilità di ricorrere a questo strumento poiché attualmente l’INPS non dispone di fondi per finanziare questa misura straordinaria. Ulteriori verifiche ci hanno portato ad escludere anche l’ipotesi di ricorrere al licenziamento di uno o più dipendenti in quanto esporrebbe la società al rischio di impugnazione del provvedimento con conseguenti oneri legali e giudiziali.

A fronte di queste considerazioni i costi totali, rispetto a quanto definito nel budget approvato dall’Assemblea a novembre 2017, subiscono un aumento di € 15.000.

Con queste modifiche il budget revisionato si differenzia rispetto al precedente per € 1.700 e chiude con un risultato netto di € 183.

Si apre il dibattito tra i consiglieri e si accolgono le indicazioni emerse che suggeriscono di:

- concentrare l’attività di booking intermediato su piccoli gruppi con necessità complesse di organizzazione e di coinvolgimento nel territorio e sugli eventi;
- valutare una razionalizzazione degli orari di apertura degli uffici e una migliore distribuzione delle risorse umane anche in funzione delle competenze;
- verificare le condizioni del contratto di affitto dei locali di Piazza Marvelli per

valutare la possibilità di disdire anticipatamente;

- tenere monitorata la possibilità di accedere alla cassa integrazione per i mesi di minor lavoro di ottobre – novembre.

Il Presidente del Collegio Sindacale invita i consiglieri a proseguire con iniziative concrete nel processo di riduzione dei costi aziendali perchè, alla luce degli avvenimenti dei due anni precedenti, le ipotesi di conseguimento di maggiori ricavi presentano caratteri di estrema aleatorietà, ed inoltre, in considerazione della conclusione dell'affidamento del servizio di informazione ed accoglienza turistica prevista al termine dell'anno 2018 dal contratto di servizio vigente con il Comune di Rimini, nonché della decisione del socio Rimini Holding di provvedere alla liquidazione della società in ottemperanza a quanto previsto nel “ Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/9/2016 “ approvato dal Consiglio Comunale di Rimini, ritiene che la società sia esposta a variabili economiche assolutamente indipendenti dalla volontà del consiglio di amministrazione.

Al termine della discussione, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

di approvare il budget revisionato per l'anno 2018, che si allega agli atti, e che porta ad un risultato netto di bilancio in pareggio.

Il nuovo budget 2018 verrà portato all'evidenza e all'approvazione dei soci di Rimini Reservation in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio 2017.

In relazione al **quinto punto dell'ordine del giorno, “Personale”**, il Presidente evidenzia la necessità di ridefinire ruoli, mansioni e orari dei dipendenti della società, al fine di ottimizzare la gestione, riconoscere il valore di alcuni ruoli, e stimolarne altri

Il Consiglio dà mandato al Presidente ed alla Direzione di procedere con le impostazioni ritenute necessarie a tal fine.

In relazione al **sesto punto dell'ordine del giorno, “Varie ed eventuali”**, il Presidente illustra sinteticamente la normativa del D.Lgs. 175/2016 in forza della quale il socio pubblico ha indicato alcuni obiettivi per il controllo delle spese di funzionamento della società. Il Consiglio prende atto della relazione del Presidente e degli obiettivi assegnati alla società, che si allegano agli atti.

Di seguito, il Presidente illustra brevemente la road map per il progetto di Rimini Welcome indicando che entro l'estate 2018 il Comune definirà un nuovo bando per la gestione degli uffici IAT per gli esercizi successivi.

Alle ore 18.30, null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta.

Il Presidente  
Ivan Gambaccini

Il Segretario  
Nicoletta Donati

