

Verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria del 03 agosto 2022

L'anno duemila ventidue, addì tre del mese di Agosto, alle ore 14.00 è stata convocata presso la sala riunioni, Via Bertola, 34 - Torino, l'Assemblea Ordinaria della società Dmo Piemonte S.c.r.l. con sede in Torino, Via Bertola, 34, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- nomina del Direttore Generale e determinazione del relativo trattamento retributivo, ai sensi dell'art. 14.3 del vigente Statuto

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del C.d.A., sono presenti anche le Consigliere Gabriella Aires e Michela Bianchi, il quale chiama alla funzione di segretario la Dott.ssa Diletta Perna.

Il Presidente constata che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con invio PEC del 15/07/2022;
- sono presenti:
 1. il socio Regione Piemonte (delega alla Dott.ssa Paola Casagrande - per delega del Presidente Cirio – come da Prot. 25142 dell'8 Agosto 2022) - quote possedute: 98.56% del capitale sociale;
 2. Il socio Union Camere Piemonte (delega all'Avv. Vittoria Morabito – responsabile Area Legale di Unioncamere Piemonte) - quote possedute: 1.44% del capitale sociale.

E' presente il Sindaco Unico, Dott. Stefano Rigon.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

- **Nomina del Direttore Generale e determinazione del relativo trattamento retributivo, ai sensi dell'art. 14.3 del vigente Statuto**

Il Presidente passa allo svolgimento del primo punto posto all'ordine del giorno.

Ricorda che durante il C.d.A. del 02/12/2021 veniva ratificato l'incarico alla società Praxi SPA nel quale si assegnava l'incarico come agenzia di recruitment per la ricerca del Direttore Generale in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 "Norme in materia di reclutamento esterno dei dirigenti" e dall'art. 9 "Reclutamento del Direttore Generale" del vigente "Regolamento per la ricerca e selezione del personale".

Al termine dell'iter di selezione per determinare la short list dei 5 candidati tutta la documentazione consegnata dalla società Praxi, veniva immediatamente trasmessa ai componenti della

commissione di valutazione, nominata dall'assemblea dei Soci del 07/03/2022 e autorizzata con DGR 16-4733 del 04/03/2022.

La commissione di valutazione risultava così composta:

- Paola Casagrande: Direttore Regionale Coordinamento politiche e fondi europei turismo e sport - Regione Piemonte;
- Claudio Marocco: Dirigente Regionale Settore Commercio e Tutela dei consumatori - Regione Piemonte;
- Paolo Bertolino: Segretario Generale Unioncamere Piemonte;
- Franco Chimenti: Presidente Federazione Italiana Golf;
- Donato Lanati: Amministratore Unico Enosis srl;
- Giorgio Palmucci: Presidente Enit;
- Mario Turetta: Direttore Generale educazione, ricerca ed istituti culturali del Ministero della Cultura.

I compiti della commissione sono stati i seguenti:

- 1) la valutazione del curriculum, della lettera di motivazione e l'elaborato, presentati dai candidati inseriti nella short list, in considerazione dell'idoneità a perseguire gli scopi e gli obiettivi di DMO PIEMONTE;
- 2) lo svolgimento di un colloquio con ciascuno dei soggetti idonei selezionati dalla società Praxi e da questa inseriti nella short list;
- 3) individuare tra le candidature disponibili quella ritenuta la più idonea a ricoprire il ruolo di "Direttore Generale" di DMO PIEMONTE provvedendo a redigere un verbale delle operazioni di valutazione.

Il verbale della commissione, a conclusione dei lavori, sarà pubblicato sul sito internet di DMO PIEMONTE.

Alla luce dell'esito dei lavori della commissione, che determinava la seguente classifica dei candidati ammessi alla selezione finale:

NOMINATIVO CANDIDATO	PUNTEGGIO FINALE (MAX. 125)
1. ZANON Alessandro	113
2. CARBONE Mauro	105
3. PIZZI Stefano	87
4. MONTALDO Francesca	72

veniva proposto al C.d.A. il nominativo del candidato, Dott. Alessandro Zanon, a ricoprire il ruolo di "Direttore Generale".

Ricorda che durante il C.d.A. del 13/07/2022 era stato deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci, quale Direttore Generale di DMO PIEMONTE, il Dott. Alessandro Zanon, con un mandato, i cui contenuti e durata, erano definiti nel bando pubblico per la selezione del Direttore, dando mandato al Presidente di convocare l'Assemblea in tempi brevi.

Inoltre durante il C.d.A. del 25/07/2022 veniva deliberato un trattamento retributivo massimo complessivo per il Direttore Generale pari a € 120.000, di cui una quota non inferiore al 30% corrisposta al raggiungimento di obiettivi gestionali, che saranno definiti dal C.d. A. ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 2/10.

Alla luce dell'esito dei lavori il Presidente Giuseppe Carlevaris, in ottemperanza a quanto in merito disposto dall'art. 14, comma 3, lett. e), dello Statuto della società, propone all'Assemblea dei Soci il nominativo del candidato, Dott. Alessandro Zanon, a ricoprire il ruolo di "Direttore Generale".

L'assemblea delibera:

- di nominare quale Direttore Generale di DMO PIEMONTE Dott. Alessandro Zanon, con mandato, i cui contenuti e durata, sono definiti nel bando pubblico per la selezione del Direttore.
- un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari ad Euro 120.000,00 configurando una parte di tale importo, pari al 30%, quale remunerazione incentivante, legata ai risultati di bilancio conseguiti dalla società nonché all'implementazione di specifici obiettivi gestionali definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 14.30 non essendovi più null'altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il segretario verbalizzante
Diletta Perna

Il Presidente
Giuseppe Carlevaris