

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01 GIUGNO 2022

L'anno duemila ventidue, il giorno 01 del mese di giugno alle ore 14.00, presso la sede di via Bertola, 34 in Torino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di DMO Piemonte srl, convocato in data 27 maggio 2022 a mezzo pec e trasmessa a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo.

All'ora indicata nell'avviso di convocazione e mediante canale telematico, risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: il Presidente Giuseppe Carlevaris, le Consiglieri: Gabriella Aires e Michela Bianchi.

Per l'Organo di Controllo è presente il Sindaco Unico, Dott. Stefano Rigon.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente Giuseppe Carlevaris che invita a fungere da Segretario verbalizzante, per la stesura del presente verbale, la Dott.ssa Antonella Bo.

Constatata la presenza della totalità dei Consiglieri in carica e del Sindaco Unico, che si dichiarano informati sui punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara l'adunanza regolarmente costituita e idonea a deliberare sui seguenti argomenti:

1. Ratifica ordini di acquisto
2. Assunzioni n. 2 apprendisti
3. Stato dell'arte contenzioso DMO /FELTRIN
4. Comunicazione del Presidente circa la temporanea indisponibilità degli uffici per guasto elettrico
5. Definizione del periodo della chiusura estiva
6. Approvazione invio progetti alla Direzione Turismo e alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte
7. Approvazione modifiche statutarie e deliberazione data per convocazione assemblea straordinaria
8. Varie ed eventuali.

1. Ratifica attività periodo marzo / maggio 2022

Il Presidente passa allo svolgimento del primo punto dell'ordine del giorno, informando il C.d.A. che gli ordini di acquisto fatti (e allegati alla cartellina di lavoro del presente C.d.A.) sono relativi a progetti in corso di realizzazione. Si tratta in parte di attività assegnate e approvate a dicembre 2021, i cui ordini di acquisto sono stati fatti nell'ultimo periodo, al fine di completare le attività richieste dal Socio Regione Piemonte. Mentre per la parte di competenza del 2022 la Regione, nelle more dell'approvazione del piano di attività e budget 2022 avvenuta in data 25/05/2022, ha autorizzato, con lettere del 08/03/2022- 19/04/2022 – 12/05/2022 - , l'avvio di alcune delle attività contenute nel piano operativo 2022. Gli uffici hanno provveduto a darvi esecuzione , con conseguente emissione degli ordini di acquisto relativi. Il C.d.A. ratifica l'operato del Presidente.

...omissis...

5. Approvazione invio progetti alla Direzione Turismo e alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte

Il Presidente passa allo svolgimento del sesto punto dell'ordine del giorno. Secondo il disposto dell'art.4 della vigente Convenzione tra Regione Piemonte e la medesima Società, il C.d.A. autorizza le proposte progettuali rivolte alla Direzione Turismo e alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, relativo alle attività previste dal Piano Attività 2022, approvato nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 25/05/2022, deliberandone l'invio

...omissis...

6. Varie ed eventuali.

Il Presidente passa allo svolgimento dell'ottavo punto dell'ordine del giorno

Nell'ambito del progetto PITEM MITO PCC - è prevista l'organizzazione di un "Voyage Expérience" rivolto a un gruppo di studenti e di pensionati che percorreranno, a piedi e in bici, alcuni degli itinerari ripristinati e valorizzati nell'ambito dei progetti singoli 3 (Outdoor OFF) e 4 (Percorsi Outdoor Transfrontalieri). Il periodo sarà l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre.

Il partenariato di progetto è costituito da: Regione Piemonte, Regione Valle d'Aosta, Région PACA, VisitPiemonte-DMO. Uno degli scopi principali del Progetto PCC è la promozione e comunicazione del PITEM M.I.T.O. nel suo complesso, nonché dei suoi risultati. Questo secondo output sarà attuato con un monitoraggio sul territorio condiviso con il partenariato. I partner Regione Piemonte, VisitPiemonte-DMO e Regione Valle d'Aosta, al fine di migliorare l'efficacia dell'attività, hanno ritenuto di procedere con un unico affidamento gestito dalla Regione Valle d'Aosta con co-partecipazione finanziaria da parte di ogni partner, entro il limite delle quote di spesa previste dal progetto e nel rispetto delle procedure previste da una specifica convenzione tra i sopra indicati partner da stipularsi prima dell'avvio del procedimento di affidamento. Il partner Région PACA ha comunicato di non aderire alla convenzione, causa problematiche di gestione amministrativa interna, e di partecipare direttamente con il pagamento dei servizi da espletare sul loro territorio di competenza.

Il C.d.A. alla luce di quanto sopra descritto procede ad approvare lo schema di Accordo integrativo alla convenzione di cooperazione transfrontaliera (allegato) relativo al progetto « PCC – MITO» Programma ALCOTRA 2014-2020 – Progetto n. 3962 per l'affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di un Voyage Expérience e a impegnare la somma di € 17.500,00 IVA inclusa.

Non essendovi ulteriori argomenti da analizzare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle h. 15.30

Il Segretario Verbalizzante

Antonella BO

Il Presidente del C.d.A.

Giuseppe CARLEVARIS