

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 LUGLIO 2022**

L'anno duemila ventidue, il giorno 13 del mese di luglio alle ore 16.30, presso la sede di via Bertola, 34 in Torino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di DMO Piemonte srl, convocato in data 8 luglio 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. Approvazione verbale seduta del 01/06/2022
2. Proposta di nomina del Direttore Generale, a conclusione dei lavori della commissione ai sensi dell'art. art. 9 - Reclutamento del Direttore Generale – del Regolamento per la Ricerca e Selezione del Personale
3. Approvazione testo protocollo d'intesa tra DMO PIEMONTE , Unioncamere Piemonte, ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI –S.c.a.r.l. e - Fondazione Bellezza
4. Ratifica sottoscrizione protocollo d'intesa tra DMO PIEMONTE Unioncamere Piemonte, ATL del Cuneese
5. Nomina triennale Organismo di Vigilanza
6. Modifica Regolamento Interno personale alla voce "TRASFERTE E USCITE FUORI SEDE"
7. Modifica articolo 10 Regolamento per Missioni e Rimborsi Spese, in particolare il valore rimborso chilometrico
8. Ratifica attività "ORO MONFERRATO"
9. Ratifica ordini di acquisto mese di giugno
10. Approvazione piano fabbisogno del personale di DMO
11. Approvazione testo modifiche statutarie e deliberazione convocazione assemblea straordinaria
12. Varie ed eventuali

...omissis...

8. Ratifica attività "ORO MONFERRATO"

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

In data 21 giugno u.s. il socio Regione Piemonte – Direzione Turismo ha inviato alla società la richiesta di presentare la proposta progettuale, accompagnata dal relativo piano dei costi, inerenti il progetto “Oro Monferrato”, per il quale le risorse disponibili complessive ammontano a euro 250.000,00 OFI

Presidente precisa che in data 27/06/2022 DMO PIEMONTE ha provveduto ad inviare agli uffici della Regione il progetto “Oro Monferrato”, il cui valore complessivo è pari a € 250.000,00 (o.f.i.). Il C.d.A. ratifica l'invio del progetto e autorizza il Presidente a procedere con gli atti inerenti e conseguenti non appena la Società riceverà la determina di assegnazione da parte della Regione Piemonte.

9. Ratifica ordini di acquisto mese di giugno

Il Presidente passa allo svolgimento del nono 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 di attività contenute nel piano di attività e budget 2022 approvato in data 25/05/2022 (di cui si è in attesa della determina attuativa). Nelle more dell'approvazione del piano la Regione Piemonte 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...

10. Varie ed eventuali

Non essendovi ulteriori argomenti da analizzare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle h. 17,30

Il Segretario Verbalizzante

Antonella BO

Il Presidente del C.d.A.

Giuseppe CARLEVARIS