

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2022**

L'anno duemila ventidue, il giorno 23 del mese di Dicembre alle ore 15.00, in via telematica /presenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte ScrL.

Risulta presente in sede il Presidente Giuseppe Carlevaris e mediante canale telematico le Consiglieri: Gabriella Aires e Michela Bianchi.

Per l'Organo di Controllo è presente mediante canale telematico 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, il Dott. Alessandro Zanon.

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 punti:

1. Approvazione verbali sedute del 16/11/2022 e del 07/12/2022
2. Approvazione piano attività 2023 e relativo budget
3. Personale: approvazione progressione carriera di Marisa Margara
4. Personale: valutazione prosecuzione del lavoro agile (smart working) a partire dal 01/01/2023
5. Presa visione ordini di acquisto
6. Relazione annuale RPCT
7. Approvazione progetti per il Socio Regione Piemonte
 - Turismo delle radici
 - We Are Piemonte – Usa
8. Varie ed eventuali.

...omissis...

1. Presa visione ordini di acquisto

Il Presidente passa allo svolgimento del quinto punto dell'ordine del giorno ratificando le attività poste in essere dagli uffici con riguardo agli ordini di acquisto effettuati dopo il 16 novembre u.s. (data ultima di ratifica degli ordini di acquisto precedenti). L'elenco degli ordini di acquisto diventa parte integrante delle carte di lavoro del presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

2.

3. **...omissis...**

4. Approvazione progetti per il Socio Regione Piemonte

- **Turismo delle radici**
- **We Are Piemonte – Usa**

Il Presidente passa allo svolgimento del settimo punto dell'ordine del giorno in merito ai progetti:

- Turismo delle radici (Promozione Del Piemonte Presso Le Comunità Di Origine Piemontese All'estero)

- We Are Piemonte – Usa

Precisa che:

- **Progetto “Turismo delle radici (Promozione Del Piemonte Presso Le Comunità Di Origine Piemontese All'estero)”**: in data 15/12/2022 u.s. il socio Regione Piemonte – Direzione Turismo -Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione ha inviato alla società la richiesta di presentare la proposta progettuale, accompagnata dal relativo piano dei costi, inerenti il progetto “Turismo delle radici”, per il quale le risorse disponibili complessive ammontano a euro 50.000,00 OFI. Il C.d.A. autorizza l'invio del progetto e a procedere con gli atti inerenti e conseguenti non appena la Società riceverà la determina di assegnazione da parte della Regione Piemonte.
- **Progetto “We Are Piemonte – Usa”**: In data 16/12/2022 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 “We Are Piemonte – Usa” in occasione del passaggio della bandiera di Giochi mondiali Universitari Invernali per il quale le risorse disponibili complessive ammontano a euro 280.000,00 OFI. Il Presidente precisa che in data 19/12/2022 la Società ha provveduto ad inviare agli uffici della Regione il progetto “We Are Piemonte – Usa”, il cui valore complessivo è pari a € 280.000 (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.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

...omissis...

Non essendovi ulteriori argomenti da analizzare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle h. 16.00

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Alessandro Zanon

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe CARLEVARIS