

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 MARZO 2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno 23 del mese di marzo alle ore 16.00, in via telematica /presenza, si è riunito si è riunito, come da convocazione del 17 marzo c.a., 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 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 verbale seduta del 27/02/2023
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2022
3. Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025, e suoi allegati
4. Ratifica ordini di acquisto dal 22/02/2023 al 15/03/2023
5. Stato dell'arte ricerca nuovi uffici
6. Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna
7. Approvazione integrazione regolamento missioni e trasferte
8. Approvazione progetto "CROCIERA DEL PIEMONTE E DELLE SUE ECCELLENZE" per il Socio Regione Piemonte e ratifica invio.
9. Varie ed eventuali.

...omissis...

4. Ratifica ordini di acquisto dal 22/02/2023 al 15/03/2023

Il Presidente passa allo svolgimento del quarto punto dell'ordine del giorno ratificando le attività poste in essere dagli uffici con riguardo agli ordini di acquisto effettuati dal 22 febbraio 2023 fino al 15 marzo 2023. L'elenco degli ordini di acquisto diventa parte integrante delle carte di lavoro del presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

...omissis...

5. Approvazione progetto "CROCIERA DEL PIEMONTE E DELLE SUE ECCELLENZE" per il Socio Regione Piemonte e ratifica invio.

Il Presidente passa allo svolgimento dell'ottavo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente informa il Consiglio che il socio Regione Piemonte – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, in data 14/03/2023, ha inviato alla Società la richiesta di predisporre una proposta progettuale inerente la seguente attività: “Crociera del Piemonte e delle sue eccellenze”.

Costo presunto: € 67.000 (o.f.i.).

Il Presidente informa altresì che gli uffici hanno già provveduto alla stesura del progetto e che in data 15/03/2023 è stata inviata a Regione Piemonte – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport.

Il C.d.A. ratifica l'operato degli uffici in merito a tale progetto e da mandato al Direttore di provvedere con le azioni successive inerenti.

...omissis...

Non essendovi ulteriori argomenti da analizzare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle h 17.20

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Alessandro Zanon

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe CARLEVARIS