

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2022

L'anno duemila ventidue, il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 15.50, in via telematica /presenza, si è riunito d'urgenza il Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte scrll.

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 in sede 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 13/07/2022.
2. Assegnazione procure e deleghe al Direttore Generale.
3. Ratifica approvazione invio progetti alla Direzione Turismo della Regione Piemonte.....:
 - EPOA - European Pride;
 - Azioni di informazione turistica e di comunicazione sulle strade storiche di montagna di interesse turistico;
 - Valorizzazione territori da sviluppare: Monferrato - Alessandria/Novara.
4. Situazione del personale: proposte di assunzione a tempo determinato e sottoscrizione di un contratto di CO.CO.PRO.
5. Approvazione regolamento Smart working per gli apprendisti.
6. Proposte di revisioni contrattuali dipendenti.
7. Ratifica ordini di acquisto ultimo trimestre.
8. Approvazione spese di rappresentanza e delibera di assegnare carta di credito a Presidente e Direttore.
9. Varie ed eventuali.

...omissis...

3. Ratifica approvazione invio progetti alla Direzione Turismo della Regione Piemonte.

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

- EPOA - European Pride
- Azioni di informazione turistica e di comunicazione sulle strade storiche di montagna di interesse turistico
- Valorizzazione territori da sviluppare: Monferrato - Alessandria/Novara

Precisa che:

- **Progetto “EPOA - European Pride”** : In data 13/09/2022 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 “EPOA - European Pride”, per il quale le risorse disponibili complessive ammontano a euro 45.000,00 OFI. IL Presidente precisa che in data 22/09/2022 la Società ha provveduto
- ad inviare agli uffici della Regione il progetto “EPOA - European Pride”, il cui valore complessivo è pari a € 45.000,00 (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.
- **Progetto “Azioni di informazione turistica e di comunicazione sulle strade storiche di montagna di interesse turistico”**: in data 09/09/2022 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 “Azioni di informazione turistica e di comunicazione sulle strade storiche di montagna di interesse turistico”, per il quale le risorse disponibili complessive ammontano a euro 45.000,00 OFI. IL Presidente precisa che in data 15/09/2022 la Società ha provveduto ad inviare agli uffici della Regione il progetto” **Azioni di informazione turistica e di comunicazione sulle strade storiche di montagna di interesse turistico**, il cui valore complessivo è pari a € 240.000 (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.
- **Progetto** Valorizzazione territori da sviluppare: Monferrato - Alessandria/Novara In data 13/09/2022 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 “Valorizzazione territori da sviluppare: Monferrato - Alessandria/Novara”, per il quale le risorse disponibili complessive ammontano a euro 400.000,00 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.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

...omissis...

7. Ratifica ordini di acquisto ultimo trimestre

Il Presidente passa allo svolgimento del settimo punto dell'ordine del giorno ratificando le attività poste in essere dagli uffici con riguardo agli ordini di acquisto effettuati dopo il 13 luglio u.s. (data ultima di ratifica degli ordini di acquisto precedenti).

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

Non essendovi ulteriori argomenti da analizzare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle h.16,45.

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Alessandro Zanon

Il Presidente del C.d.A.

Giuseppe CARLEVARIS

