

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07 DICEMBRE 2022

L'anno duemila ventidue, il giorno 07 del mese di dicembre alle ore 15.30, in via telematica, si è riunito come da convocazione del 06 dicembre c.a. il Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte ScrL.

Il Presidente Giuseppe Carlevaris e le Consiglieri, Gabriella Aires e Michela Bianchi, sono presenti mediante canale telematico

Anche l'Organo di Controllo, il Sindaco Unico - Dott. Stefano Rigon - è presente mediante canale telematico.

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. 1. Approvazione progetti per il Socio Regione Piemonte:
 - a) Piemonte del Gusto: costo presunto € 206.804,00 (o.f.i.)
 - b) Piemonte autentico, l'esperienza che non ti aspetti: costo presunto € 990.561,00 (o.f.i.)
 2. Autorizzazione avvio attività relative al punto 1, e deleghe al Presidente per firme di contratti con valore economico superiore a € 60.000 (o.f.e.)
 3. Autorizzazione e procura a sottoscrivere contratti relativi a:
 - a) Incarico società TUORLO SRL € 188.843,00 (o.f.e.) progetto "Influencer marketing sull'Astigiano"
 - b) Incarico Ente Fiera del Tartufo € 81.635,20 (o.f.e.) "Eccellenze del Piemonte in vetrina" edizione 2022
 - c) Contratto di rete con Turismo Torino: valore € 145.000 (o.f.i)
 4. Varie ed eventuali
-
1. Approvazione Approvazione progetti per il Socio Regione Piemonte :
 - a) Piemonte del Gusto: costo presunto € 206.804,00 (o.f.i.)
 - b) Piemonte autentico, l'esperienza che non ti aspetti: costo presunto € 990.561,00 (o.f.i.)

Il Presidente passa allo svolgimento del primo 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 05/12/2022, ha inviato alla Società la richiesta di predisporre due proposte progettuali inerenti le seguenti attività:

- a) **Piemonte del Gusto:** il progetto ha lo scopo di promuovere, attraverso gli eventi dedicati ai prodotti di eccellenza del territorio, la diffusione e la conoscenza di pratiche enogastronomiche sostenibili, di produzione e consumo di cibo più attente all'impatto ambientale, sociale, culturale ed economico, legate alla produzione e alla tradizione agroalimentare piemontese.
Costo presunto € 206.804,00 (o.f.i.)

- b) **Piemonte autentico, l'esperienza che non ti aspetti:** l'attività richiesta dal progetto, al fine di rendere più forte e visibile la Regione Piemonte in quanto territorio complessivo, soprattutto nei contesti internazionali dove è necessario riposizionarsi a seguito dell'emergenza sanitaria, prevede lo sviluppo di una promozione digitale e multicanale coordinata per tutta la Regione . L'attività si propone di promuovere i prodotti turistici regionali, in particolare mirati alla scoperta delle peculiarità del territorio, da fruire in maniera sostenibile attraverso modalità e percorsi di visita esperienziale e accessibile. Costo presunto € 990.561,00 (o.f.i.)

Il Presidente informa altresì che gli uffici hanno già provveduto alla stesura dei due progetti, allegati alle carte di lavoro del presente verbale, il cui valore complessivo è pari a € 1.197.365,00.

Il C.d.A., dopo approfondita discussione, approva i seguenti progetti:

- a) Piemonte del Gusto: costo presunto € 206.804,00 (o.f.i.)
- b) Piemonte autentico, l'esperienza che non ti aspetti: costo presunto € 990.561,00 (o.f.i.)

dando mandato agli uffici di procedere con l'invio agli Uffici Regionali.

2. Autorizzazione avvio attività relative al punto 1, e deleghe al Presidente per firme di contratti con valore economico superiore a € 60.000 (o.f.e.)

Il Presidente passa allo svolgimento del secondo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente chiede al C.d.A., nelle more dell'approvazione da parte del socio Regione Piemonte, dei progetti deliberati al punto 1, di avviare le attività utile per la loro piena realizzazione.

Il C.d.A., dopo approfondita discussione, autorizza il Presidente alla firma di eventuali contratti, con importo superiore a € 60.000, che si renderà necessario sottoscrivere per la piena realizzazione della progettualità.

3. Autorizzazione e procura a sottoscrivere i contratti relativi a:

- a) Incarico società TUORLO SRL € 188.843,00 (o.f.e.) progetto "Influencer marketing sull'Astigiano"
- b) Incarico Ente Fiera del Tartufo € 81.635,20 (o.f.e.) "Eccellenze del Piemonte in vetrina" edizione 2022
- c) Contratto di rete con Turismo Torino: valore € 145.000 (o.f.i)

Il Presidente passa allo svolgimento del terzo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente ricorda al C.d.A. che, per poter dare attuazione ai seguenti contratti i cui valori sono superiori a € 60.000,00 (i cui dettagli sono allegati alle carte di lavoro del presente verbali):

- a) Incarico società TUORLO SRL € 188.843,00 (o.f.e.) progetto "Influencer marketing sull'Astigiano" autorizzato con DD. N. 273 del 13/10/2022
- b) Incarico Ente Fiera del Tartufo € 81.635,20 (o.f.e.) progetto "Eccellenze del Piemonte in vetrina" edizione 2022. - autorizzato con DD. N. 144 del 11/07/2022
- c) Contratto di rete con Turismo Torino: autorizzazione al Presidente alla stipula del contratto di rete con Turismo Torino e Provincia, davanti al Notaio

occorre che il Consiglio proceda con l'autorizzazione al Legale Rappresentante della Società, secondo quanto previsto dal vigente statuto

Il C.d.A., dopo approfondita discussione, autorizza il Presidente:

- alla firma dei seguenti incarichi:
 - a) Incarico società TUORLO SRL € 188.843,00 (o.f.e.) progetto "Influencer marketing sull'Astigiano" autorizzato con DD. N. 273 del 13/10/2022
 - b) Incarico Ente Fiera del Tartufo € 81.635,20 (o.f.e.) progetto "Eccellenze del Piemonte in vetrina" edizione 2022
- Alla stipula del contratto di rete con Turismo Torino e Provincia, davanti al Notaio

Non essendovi ulteriori argomenti da analizzare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta all'h 16.30, previa lettura e approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Alessandro ZANON

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe CARLEVARIS