

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 NOVEMBRE 2022**

L'anno duemila ventidue, il giorno 16 del mese di novembre alle ore 16.00, in via telematica /presenza, si è riunito come da convocazione del 11 novembre c.a. il Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte ScrL.

Risulta presente in sede il Presidente Giuseppe Carlevaris e 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 verbale seduta del 25/03/2022, 31/03/2022, 31/08/2022 e 27/09/2022;
2. bozza bando "Comitato Sport Commission" per costituzione e avvio attività comitato di natura consultiva;
3. Approvazione bozza Regolamento incarichi Collaborazioni Esterne;
4. Avvio attività commissione, come da bando per la selezione di risorsa per la segreteria;
5. Incarico per spese di importo maggiore a € 60.000,00;
6. Bozza Contratto di rete Visit Piemonte / Turismo Torino e Provincia;
7. Obiettivi 2022 del direttore generale e mandato per definizione obiettivi alle aree;
8. Informativa sul Personale;
9. Ratifica ordini di acquisto;
10. Bozza Regolamento per l'uso della carta di credito;
11. Variazione Convenzione Quadro da DMO a Visit per modifiche statutarie – bozza;
12. Calendarizzazione sedute del Consiglio di Amministrazione p.v.;
13. Approvazione bozza autodichiarazione spese / trasferte;
14. Valutazione obiettivi assegnati alla Dott.ssa Luisa Piazza e definizione di eventuale premio;
15. Bozza Regolamento per organi di vertice spese trasferta;
16. Varie ed eventuali.

...omissis...

9. Ratifica ordini di acquisto

Il Presidente passa allo svolgimento del nono punto dell'ordine del giorno ratificando le attività poste in essere dagli uffici con riguardo agli ordini di acquisto effettuati dopo il 27 settembre 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

Non essendovi ulteriori argomenti da analizzare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta all'h 19.30

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Alessandro ZANON

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe CARLEVARIS