

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 02 DICEMBRE 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di Dicembre alle ore 15.30, presso la sede legale di Via Bertola 34 in Torino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di DMO Piemonte srl, convocato in data 29 novembre 2021 a mezzo pec e trasmessa a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo.

All'ora e nel luogo indicato nell'avviso di convocazione risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: il Presidente Giuseppe Carlevaris, le Consiglieri: Gabriella Aires e Michela Bianchi

Per l'Organo di Controllo è presente, attraverso canale telematico, il Revisore 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, la Dott.ssa Antonella Bo.

Constatata la presenza della totalità dei Consiglieri in carica e del Revisore 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 argomenti:

1. Approvazione verbale seduta del 03/11/2021
2. Stato dell'arte progetti avviati, deliberazioni conseguenti
3. Aggiornamento piano attività 2021
4. Personale
5. Varie ed eventuali

...omissis...

2. Stato dell'arte progetti avviati, deliberazioni conseguenti

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio che sono stati avviati i seguenti progetti

Nome progetto	CUP	Numero Determina Regionale / Incarico	Data Determina Regionale / Incarico	Assegnazione ofi	Personale	Servizi / forniture
Regione Piemonte / Direzione Commercio - brand identity per i Distretti del Commercio del Piemonte	J19J21021950002	DD n. 277	10/11/2021	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
Eccellenze del Piemonte in vetrina	J19J21021330002	DD n. 256	03/11/2021	€ 235.000,00	€ 13.008,37	€ 221.991,63
Piemonte Accessibile	J19J21021890002	DD n. 274	09/11/2021	€ 55.000,00	€ 1.107,50	€ 53.892,50
Promozione Del Territorio	J19J21021940002	DD n. 275	09/11/2021	€ 125.000,00	€ 5.360,35	€ 119.639,65
Attività di comunicazione e cross promotion con gli Aeroporti piemontesi - 2021	J19J21022070002	DD n. 283	11/11/2021	€ 190.000,00	€ 4.800,00	€ 185.200,00

per i quali sono stati ricevute da Regione Piemonte le determinazioni di assegnazione dei fondi (come da prospetto sopra elencato).

Gli uffici hanno iniziato ad operare per l'avvio delle attività, con la richiesta di preventivi e la predisposizione di ordini di acquisto, firmati dal Presidente nell'ambito delle deleghe ricevute dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente propone quindi al C.d.A., alla luce di quanto sopra esposto, la ratifica di un elenco di ordini di acquisto già sottoscritti, per le attività già precedentemente deliberate. Il C.d.A. approva l'elenco degli ordini di acquisto allegato alle carte di lavoro del presente consiglio

Il Presidente chiede inoltre l'autorizzazione alla firma degli ordini relativi:

- ✓ alla campagna di co marketing con RYANAIR per un valore complessivo di € 134.200 o.f.i., nell'ambito del progetto "Attività di comunicazione e cross promotion con gli aeroporti piemontesi – 2021, assegnato a DMO PIEMONTE SCRL con la D.D. n. 283 dell'11/11/2021 della Regione Piemonte
- ✓ all'incarico da assegnare all'Ente Fiera di Alba, per un valore complessivo di € 119.220,32 o.f.i., in virtù dell'accordo quadro sottoscritto tra Dmo Piemonte srl e l'Ente Fiera e del preventivo ricevuto da quest'ultimo, nell'ambito del progetto "Eccellenze del Piemonte in vetrina", assegnato a DMO PIEMONTE SCRL con la D.D. n. 256 del 03/11/2021 dalla Regione Piemonte

Il C.d.A. delibera la sottoscrizione degli ordini di acquisto per RYANAIR e per l'Ente Fiera di Alba.

...omissis....

Il Presidente, non essendovi ulteriori punti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, dichiara chiusa la seduta alle h. 17,15.

Il Segretario Verbalizzante

Antonella Bo

Il Presidente del C.d.A.

Giuseppe CARLEVARIS