

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 05 LUGLIO 2023**

L'anno duemilaventitré, il giorno 05 del mese di luglio alle ore 11.00, si è riunito, come da convocazione del 04 luglio 2023, il Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte Srl.

Risulta presenti in presenza il Presidente Giuseppe Carlevaris e in collegamento, attraverso la piattaforma GOOGLE MEET, le Consiglieri: Gabriella Aires e Michela Bianchi.

Per l'Organo di Controllo è presente, in collegamento attraverso la piattaforma GOOGLE MEET, 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 del 20/06/2023
2. Ratifica ordini di acquisto dal 17/06/2023 al 03/07/2023
3. Approvazione sottoscrizione contratti esecutivi con Regione Piemonte relativi ai seguenti progetti:
 - A. MARKETING TURISTICO, MICE AND WEDDING DESTINATION 2023
 - B. OSSERVATORIO TURISTICO 2023
 - C. COMUNICAZIONE 2023
4. Approvazione Progetto FUNT 2023 e avvio procedure amministrative per sottoscrizione del relativo contratto
5. Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale seduta del 20/06/2023

Il Presidente passa allo svolgimento del primo punto dell'ordine del giorno e procede con la lettura del verbale del 20/06/2023. Il C.d.A. approva i contenuti del verbale.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

2. Ratifica ordini di acquisto dal 17/06/2023 al 03/07/2023

Il Presidente passa allo svolgimento del secondo punto dell'ordine del giorno ratificando le attività attuate dagli uffici con riguardo agli ordini di acquisto effettuati dal 17/06/2023 al 03/07/2023. L'elenco degli ordini di acquisto diventa parte integrante delle carte di lavoro del presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

3. Approvazione sottoscrizione contratti esecutivi con Regione Piemonte relativi ai seguenti progetti:

- a) MARKETING TURISTICO, MICE AND WEDDING DESTINATION 2023
- b) OSSERVATORIO TURISTICO 2023
- c) COMUNICAZIONE 2023

Il Presidente passa allo svolgimento del terzo punto dell'ordine del giorno.

In data 03 luglio u.s. Regione Piemonte - Settore Valorizzazione turistica del territorio comunicava che erano state disposte a favore di Visit Piemonte le determine di l'affidamento, unitamente agli schemi di contratto, per i seguenti progetti:

Nome progetto	CUP	Numero Determina Regionale / Incarico	Data Determina Regionale / Incarico	Assegnazione ofi	Personale	Servizi / forniture
Attività Istituzionale TURISMO / Osservatorio 2023	J69I23000850002	DD 187	30/06/2023	€ 448.234,00	€ 248.234,00	€ 200.000,00
Attività Istituzionale TURISMO / Comunicazione 2023	J69I23000830002	DD 186	30/06/2023	€ 332.418,00	€ 77.599,00	€ 254.819,00
Attività Istituzionale TURISMO / Marketing e mice 2023	J69I23000840002	DD 190	03/07/2023	€ 429.570,00	€ 101.570,00	€ 328.000,00

Il Presidente ricorda che il Direttore Generale, in forza dei poteri attribuiti con procura (atto n. 16774 del 16/03/2023 di repertorio del Notaio Maurizio Gallo-Orsi), è autorizzato alla firma degli atti negoziali superiori a € 60.000, previa delibera del Consiglio.

Il C.d.A., alla luce di quanto sopra esposto e dopo attenta lettura delle bozze di contratto, autorizza il Direttore Generale alla sottoscrizione dei Contratti con gli importi sopra riportati.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

4. Approvazione “Progetto FUNT 2023” e avvio procedure amministrative per sottoscrizione del relativo contratto.

Il Presidente passa allo svolgimento del quarto punto dell'ordine del giorno. Secondo il disposto dell'art.4 della vigente Convenzione tra Regione Piemonte e Visit Piemonte, la Società, con riferimento agli interventi previsti nel piano annuale di attività 2023, propone il progetto esecutivo con dettaglio delle attività previste corredato del relativo budget economico.

Il Presidente presenta la proposta di progetto “Progetto FUNT 2023” “predisposta dagli uffici, il cui valore complessivo è pari a € 2.172.000 (o.f.i.).

Il C.d.A., dopo approfondita discussione, approva il progetto “Progetto FUNT 2023” di € 2.172.000 (o.f.i.) dando mandato agli uffici di procedere con l'invio agli Uffici Regionali.

Inoltre il Consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 15 - Assemblea dei Soci -, comma 3 lettera k “In particolare spetta all'Assemblea: autorizzare atti negoziali superiori a 500.000,00 euro;” da mandato al Presidente di convocare con urgenza l'assemblea dei Soci per l'autorizzazione della sottoscrizione da parte del legale rappresentante del contratto relativo al progetto “FUNT 2023” e dare così avvio alle attività da esso previste.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

5. Varie ed eventuali

Il Direttore sottopone al consiglio un elenco di spese urgenti legate all'evento World Tourism Event di Torino 2023 - Salone mondiale del Turismo for World Heritage Sites, che si svolgerà a Torino dal 21 al 23 settembre 2023 (autorizzata dalla Regione Piemonte con lettera del 17/05/2023)

WTE - 21-23 settembre			
ATTIVITA'	LUOGO	NOTE	COSTO OFE
PASTI	Museo Egizio	spazi	2.100,00
PASTI	Sfashion	pranzo	1.000,00
PASTI	Compass Group Italia	gala dinner	12.500,00
PASTI	Reggia di Venaria	spazi	in attesa di preventivo
COMUNICAZIONE	Città di Torino	MUPI	10.141,53
COMUNICAZIONE	Città di Torino	Look of the City	3.477,00
COMUNICAZIONE	Trenitalia	Penduli	4.962,00
COMUNICAZIONE	Museo del Risorgimento	Stendardo	450,00
COMUNICAZIONE	Mole Antonelliana	Mole	900,00
COMUNICAZIONE		spot radio	in attesa di preventivo
COMUNICAZIONE		cornici+adesivi	in attesa di preventivo
COMUNICAZIONE		stampa	in attesa di preventivo
TRASPORTI		transfer	in attesa di preventivo
VIDEO	Andreello	realizzazione video	1.200,00
		TOTALE	36.730,53

Il CDA da mandato al Direttore di procedere con la sottoscrizione degli ordini di acquisto

Non essendovi ulteriori argomenti da analizzare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Alessandro Zanon

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Carlevaris