

## **VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 APRILE 2023**

L'anno duemilaventitré, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 16.00, in presenza, si è riunito, come da convocazione del 21 aprile 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 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 23/03/2023;
2. Ratifica ordini di acquisto dal 16/03/2023 al 26/04/2023;
3. Ratifica invio a Regione Piemonte dei progetti esecutivi "PROGETTO TURISMO 2023" – "PROGETTO AGRICOLTURA 2023";
4. Piano attività 2023: stato avanzamento delle attività, risorse aggiuntive e nuove progettualità;
5. Stato dell'arte ricerca nuovi uffici;
6. Approvazione ricorso presso Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Torino sentenza contenzioso Feltrin/Visit Piemonte;
7. Approvazione modifiche regolamento Missioni e regolamento conferimento incarichi ai sensi della comunicazione della Regione Piemonte – Settore Partecipate del 17/04/2023;
8. Personale:
  - a) Chiusura valutazione lavori commissione per risorsa Area Segreteria;
  - b) Scadenza contratto tirocinio di De Paoli Sara: valutazione per assunzione in apprendistato;
  - c) Richiesta di aumento salariale di Pellerino Cristina: valutazioni;
9. Variazione limiti procura per pagamenti in banca;
10. Avvio manifestazione d'interesse per donazione ed eventuale smaltimento cespiti;
11. Sport Commission: Informativa delle attività in corso, organizzazione e progetti;
12. Varie ed eventuali.

...Omissis...

### **8. Personale:**

#### **a) Chiusura valutazione lavori commissione per risorsa Area Segreteria**

...Omissis...

Il Presidente passa allo svolgimento dell'ottavo punto dell'ordine del giorno. In particolare:

#### **a) Chiusura valutazione lavori commissione per risorsa Area Segreteria:**

Il Direttore Generale informa il C.d.A. che, in data 30 marzo 2023, si è riunita la commissione di valutazione per la selezione di una risorsa da impiegare alla funzione di Segreteria di Presidenza, Cda e Direzione. Le candidate ammesse al colloqui finale sono state le seguenti:

- ✓ Francesca Rubino
- ✓ Serena Lazzarin
- ✓ Francesca Cassano

La commissione, a seguito della valutazione dei CV e dei successivi colloqui con le candidate, ha prodotto le valutazioni finali di cui si rimanda al verbale allegato alle carte di lavoro della presente seduta del C.d.A.

Alla luce di quanto sopra esposto il C.d.A. prende atto e rimanda la decisione relativa all'assunzione, richiedendo al Direttore Generale di predisporre una Relazione per il prossimo Consiglio di Amministrazione circa la necessità e l'esigenza per l'inserimento della nuova risorsa nella Segreteria di Direzione.

...Omissis...

Non essendovi ulteriori argomenti da analizzare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle h 18.00.

**Il Segretario Verbalizzante**

Dott. Alessandro Zanon

**Il Presidente del C.d.A.**

Giuseppe CARLEVARIS

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE DEL 03 MAGGIO 2023**

L'anno duemilaventitré, il giorno 03 del mese di maggio alle ore 17.00, si è riunito, come da convocazione del 02 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte ScrL.

Risulta presenti in collegamento, attraverso la piattaforma GOOGLE MEET, il Presidente Giuseppe Carlevaris e le Consigliere: 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 27/04/2023
2. Approvazione contratto WTE - World Tourism Event di Torino 2023
3. Verifica ordini di acquisto materiale promozionale
4. Deliberazione assunzione Segretaria di Direzione
5. Scadenza contratto tirocinio di De Paoli Sara: valutazione per assunzione in apprendistato
6. Richiesta di aumento salariale di Pellerino Cristina: valutazioni
7. Approvazione progetto esecutivo "PIEMONTE SPORT"
8. Varie ed eventuali

...Omissis...

**1. Deliberazione assunzione Segretaria di Direzione**

Il Presidente passa allo svolgimento del quarto punto dell'ordine del giorno

Il Direttore Generale consegna al C.d.A, come deliberato nella seduta del 27 aprile, una relazione dove sono illustrate le necessità e l'esigenza per l'inserimento della nuova risorsa nella Segreteria di Direzione

L'esito dei lavori della commissione del 30 marzo 2023, ha stabilito la seguente classifica si è riunita la commissione di valutazione per la selezione di una risorsa da impiegare alla funzione di Segreteria di Presidenza, Cda e Direzione. Le candidate ammesse al colloquio finale sono state le seguenti:

- ✓ Francesca Rubino
- ✓ Serena Lazzarin
- ✓ Francesca Cassano

Alla luce di quanto sopra esposto il C.d.A. delibera di formulare la proposta di assunzione della candidata Francesca Cassano, con uno stipendio lordo di € 35.000 massimo. Viene quindi dato mandato al Direttore Generale di procedere con gli atti inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

...Omissis...

Non essendovi ulteriori argomenti da analizzare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta all'h 18.40.

**Il Segretario Verbalizzante**

Dott. Alessandro Zanon

**Il Presidente del C.d.A.**

Giuseppe Carlevaris

