

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 Srl.

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...

2. Ratifica ordini di acquisto dal 16/03/2023 al 26/04/2023

Il Presidente passa allo svolgimento del secondo punto dell'ordine del giorno ratificando le attività poste in essere dagli uffici con riguardo agli ordini di acquisto effettuati dal 16 marzo 2023 fino al 26 aprile 2023. L'elenco degli ordini di acquisto diventa parte integrante delle carte di lavoro del presente verbale.

Il Consiglio chiede specifiche in merito agli Ordini concernenti il materiale promozionale con il dettaglio relativo alle spese e a quali fini sono riservati.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità ad esclusione degli ordini concernenti il materiale promozionale, oggetto di successiva integrazione che verrà presentata nel prossimo consiglio.

3. Ratifica invio a Regione Piemonte dei progetti esecutivi “Progetto Turismo 2023” – “Progetto Agricoltura 2023”

Il Presidente passa allo svolgimento del terzo 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 precisa che, in data 21/04/2023, la Società ha provveduto ad inviare agli uffici della Regione i progetti: “Progetto Turismo 2023”, per un valore complessivo pari a € 3.382.222 (o.f.i.), e “Progetto Agricoltura 2023,”per un valore complessivo pari a € 270.000,00 (o.f.i.).

Il C.d.A. ratifica l'invio dei progetti inviati alla Direzione Turismo e alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e autorizza il Presidente a procedere con gli atti inerenti e conseguenti, ricevuta la determina di assegnazione da parte della Regione Piemonte.

...omissis...

12. Varie ed eventuali.

Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione che, nell'ambito delle proposte progettuali 2023, presentate alla Direzione Turismo, è stata inserita la realizzazione della 14^a edizione 2023 del WTE - 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, presso il Museo del Risorgimento e presso Palazzo Carignano.

Il fornitore MC Consulting, proprietario del marchio della manifestazione nonché ideatore dell'evento, ha presentato l'offerta economica pari a € 100.000,00 (o.f.e.) per l'organizzazione della 14^a edizione del WTE - World Tourism Event.

Alla luce di quanto sopra il Direttore Generale chiede al C.d.A. di poter procedere con la stipula del contratto in tempi brevi, al fine di consentire alla società MC Consulting di opzionare gli spazi e i servizi necessari alla realizzazione dell'evento.

Il Consiglio di Amministrazione rimanda al prossimo Consiglio di Amministrazione.

...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