

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 GENNAIO 2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno 18 del mese di Gennaio alle ore 16.00, in via telematica /presenza, si è riunito, come da convocazione del 12 gennaio c.a, il Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte Scrl.

Risulta presente in sede il Presidente Giuseppe Carlevaris e mediante canale telematico 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 verbali sedute del 20/12/2022 e del 23/12/2022
2. Presa visione obiettivi esercizio 2023 assegnati da Regione Piemonte
3. Ratifica ordini di acquisto dal 15/12/2022 al 11/01/2023
4. Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere contratti relativi a:
 - a) Incarico società CONNECT pari a € 190.000,00 (o.f.e.) progetto "CONNECT 2024
 - b) Ordini di acquisto per spot montagna invernale € 120.000 progetto "PIEMONTE SPORT 2022"
5. Relazione annuale RPCT
6. Varie ed eventuali.

...omissis...

3. Ratifica ordini di acquisto dal 15/12/2022 al 11/01/2023

Il Presidente passa allo svolgimento del terzo punto dell'ordine del giorno ratificando le attività poste in essere dagli uffici con riguardo agli ordini di acquisto effettuati dopo il 23 dicembre us. (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

4. Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere contratti relativi a:

a) Incarico società CONNECT pari a € 190.000,00 (o.f.e.) progetto "CONNECT 2024

Il Presidente passa allo svolgimento del quarto punto a) dell'ordine del giorno, in particolare illustra che "Connect" è un forum annuale finalizzato allo sviluppo delle rotte aree che riunisce aeroporti, compagnie aeree, fornitori e professionisti dell'industria turistica interessati al mercato globale dell'aviazione. Ogni anno si organizza in una destinazione diversa, con grande potenziale e capacità di crescita e vede la partecipazione di circa 600 delegati. Nel 2022, il forum si è svolto a Tampere, in Finlandia, e per l'edizione 2023, che avrà luogo in febbraio, è stata scelta la città di Tangeri, in Marocco. Questo forum

consente alla destinazione ospitante e ai suoi stakeholder di farsi conoscere presso un pubblico internazionale e di generare una notevole ricaduta in termini di visibilità. Inoltre, tutti i territori che hanno ospitato il forum negli anni precedenti, hanno potuto rilevare un incremento dei flussi turistici con l'apertura di nuove rotte sui loro principali aeroporti. Alla luce del buon ritorno di investimento e della ricaduta economica che potrebbero generarsi da questo tipo di evento sul territorio regionale, e considerato il pieno possesso dei requisiti richiesti dagli organizzatori dell'evento per potersi candidare ad ospitare l'edizione 2024 di "Connect", Regione Piemonte, con det. n. 476/a2107A/2022 del 29/12/2022, ha incaricato Visit Piemonte ad avviare tutte le attività utili per l'invio della candidatura ad ospitare l'evento "CONNECT 2024, The 20th Route Development Forum e in particolare di procedere con la sottoscrizione del contratto con la società CONNECT.

Alla luce di quanto sopra illustrato il C.d.A. autorizza il Presidente alla sottoscrizione del contratto di 190.000, 00 (ofe) con la società francese CONNECT, al fine di avviare tutte le attività utili alla realizzazione del progetto "CONNECT 2024"

b) Ordini di acquisto per spot montagna invernale € 120.000 progetto " PIEMONTE SPORT 2022"

Il Presidente passa allo svolgimento del quarto punto b) dell'ordine del giorno, dove illustra i preventivi pervenuti relativamente agli spot relativi alla montagna invernale:

- **RAI PUBBLICITA'** preventivo di spesa pari a € 48.000 (circa) + iva 22% per la proposta di n. 118 spot da 15" nelle seguenti rubriche: Linea Verde, Kilimangiaro, Modulo multirete Man, Women TG Regionale. Il dettaglio del preventivo è contenuto nelle carte di lavoro del presente verbale e ne diventa parte integrante.
- **MEDIASET:** preventivo di spesa pari a € 48.000 (circa) + iva 22% per le seguenti proposte:
 - ✓ N.98 spot di cui: 74 passaggi da 15" nel modulo News (Studio Aperto, Mattino5, Prima pagina TGCOM24 ecc) Infotainment (Forum, R4 Fiction, Quarta Repubblica ecc).
 - ✓ N. 24 passaggi del Branded Content da 10" nella rubrica Meteo.

Il C.d.A., dopo approfondita discussione, autorizza il Presidente alla firma del contratto CONNECT e da mandato al Direttore Generale di procedere con la stipula degli ordini di acquisto relativi alla campagna Montagna Invernale, in particolare con MEDIASET e RAI PUBBLICITA'

...omissis...

Non essendovi ulteriori argomenti da analizzare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle h.17,00.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Alessandro Zanon

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe CARLEVARIS