

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'8 NOVEMBRE 2023

L'anno duemilaventitré, il giorno 8 del mese di novembre alle ore 14.30, si è riunito, come da convocazione del 6 novembre 2023, il Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte Scrl.

Risulta in presenza presso la sede di Via Bertola, 34 il Presidente Giuseppe Carlevaris e in collegamento, attraverso la piattaforma GOOGLE MEET, la Consiglieria: Gabriella Aires.

Per l'Organo di Controllo è presente, attraverso la piattaforma GOOGLE MEET, il Sindaco Unico, Dott. Stefano Rigon.

La Consiglieria Michela Bianchi comunica la sua imprevista impossibilità a prendere parte al Consiglio, ma si dichiara informata sui contenuti dell'Ordine del giorno.

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, che si trova presso la sede di Via Bertola, 34 e in collegamento, attraverso la piattaforma GOOGLE MEET.

Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri in carica e del Sindaco Unico, che si dichiarano informati sui punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara il Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito e idoneo a deliberare sui seguenti punti:

1. Approvazione **verbale seduta del 06/10/2023**;
2. Ratifica **ordini di acquisto dal 03/10/2023 al 30/10/2023**;
3. Ratifica dell'invio da parte del Direttore Generale della proposta progettuale ad oggetto: "Richiesta **progetto "Media Partnership 2023"** in riferimento alla Nota Protocollo n. 00016496/2023 del 05/10/2023 di Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport;
4. Ratifica della sottoscrizione dell'Ordine d'Acquisto **ASCOM SERVIZI SRL – Progetto DolcissimArte 2023**;
5. Autorizzazione al Direttore Generale alla **sottoscrizione** dei seguenti **atti negoziali, di importo superiore a € 60.000,00**:
 - a. A. MANZONI & C. S.P.A. - Progetto Media Partnership 2023;
 - b. FAST EVENTS SRL - servizio di allestimento completo per l'evento CONNECT 2024, The 20th Route Development Forum;
 - c. GRANDI STAZIONI - piano di Comunicazione su circuito Grandi Stazioni Retail;
 - d. ROSFERT - progetto "Il Gusto delle Alpi";
 - e. ENTE FIERA DEL TARTUFO - progetto attività di formazione su Eccellenze Piemontesi presso Istituti alberghieri;
6. Autorizzazione al Direttore Generale alla **sottoscrizione Convenzione** triennale con **Consorzio Residenze Reali Sabaude** e alla predisposizione dei provvedimenti conseguenti;
7. Autorizzazione al Direttore Generale alla **sottoscrizione dell'Accordo con Azienda Formazione Professionale S.c.a.r.l.** e alla predisposizione dei provvedimenti conseguenti;
8. Autorizzazione al Direttore Generale all'invio a Regione Piemonte delle seguenti proposte progettuali, relativo piano costi e predisposizione degli atti conseguenti:
 - a. Progetto **"Il Piemonte a Orlando 2023"**
 - b. Progetto **"Organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi sul territorio piemontese – Settore Foreste"**
9. Informativa sulla richiesta da parte di Regione Piemonte di presentazione del progetto relativo alla **"Valorizzazione Strade storiche di montagna d'interesse turistico"**

- anno 2023”**, autorizzazione al Direttore Generale all’invio a Regione Piemonte del progetto di prossima stesura e alla predisposizione degli atti conseguenti;
10. Informativa sullo stato di attuazione del Progetto **“Campagna Neve 2023”** (inviato a Regione Piemonte con Nota Prot. 890/2023 del 26/10/2023) e autorizzazione al Direttore Generale alla predisposizione degli atti conseguenti;
 11. Personale:
 - a. proposta di valutazione progressione di carriera Fabrizio Napoli, Responsabile Trade, Fiere, Eventi internazionali;
 - b. informativa su stabilizzazione risorse in apprendistato.
 12. Varie ed eventuali.

...Omissis...

1. Ratifica ordini di acquisto dal 02/10/2023 al 30/10/2023

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 02/10/2023 al 30/10/2023. Si segnala un mero errore materiale nell’invio dell’allegato relativo agli ordini da ratificare, inviato unitamente all’ordine del giorno, che riportava il periodo dal 02/10/2023 al 03/11/2023.

L’elenco degli ordini di acquisto diventa parte integrante delle carte di lavoro del presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità

...omissis...

2. Ratifica della sottoscrizione dell’Ordine d’Acquisto ASCOM SERVIZI SRL – Progetto DolcissimArte 2023

Il Presidente passa allo svolgimento del quarto punto dell’ordine del giorno.

Il Presidente passa la parola al Direttore che informa il Consiglio che, a seguito dell’approvazione della realizzazione del progetto DolcissimArte 2023 nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre u.s., al fine di garantire la tempestiva organizzazione della manifestazione si è reso necessario procedere, in via d’urgenza, alla predisposizione della determina e dell’Ordine d’acquisto nei confronti di ASCOM Servizi Srl, per l’importo di Euro 79.800,00 o.f.e., che si sottopone alla ratifica da parte del Consiglio.

Il C.d.A., alla luce di quanto sopra esposto, ratifica l’ordine e autorizza, ora per allora, il Direttore Generale alla sottoscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità

3. Autorizzazione al Direttore Generale alla sottoscrizione dei seguenti atti negoziali, di importo superiore a € 60.000,00:

- a. **A. MANZONI & C. S.P.A. - Progetto Media Partnership 2023;**
- b. **FAST EVENTS SRL - servizio di allestimento completo per l’evento CONNECT 2024, The 20th Route Development Forum;**
- c. **GRANDI STAZIONI - piano di Comunicazione su circuito Grandi Stazioni Retail;**

- d. **ROSFERT - progetto “Il Gusto delle Alpi”;**
- e. **ENTE FIERA DEL TARTUFO - progetto attività di formazione nelle Eccellenze Piemontesi presso Istituti alberghieri;**

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

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.

Si sottopone pertanto al Consiglio l'autorizzazione alla firma dei seguenti ordini:

- a. **MANZONI & C. S.P.A.** - Progetto Media Partnership 2023, già richiamato al terzo punto, per la realizzazione di un Piano di Comunicazione on line e off line di partnership rivolto alla promozione di iniziative e prodotti per l'importo di Euro 110.000,00 esente iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, da affidare a seguito di Trattativa Diretta su piattaforma di negoziazione MEPA.
- b. **FAST EVENTS SRL** - Servizio di allestimento completo per l'evento CONNECT 2024, The 20th Route Development Forum. E' stato avviato un confronto di preventivi su piattaforma di negoziazione MEPA, con invito rivolto a 5 operatori economici. A seguito dell'esame delle n. 2 offerte pervenute, da parte di un apposito gruppo di lavoro, è stata selezionata la proposta della ditta Fast Events Srl per l'importo di Euro 128.930,50 o.f.e., in quanto più rispondente alle esigenze della Committenza.
- a. **GRANDI STAZIONI** – Affidamento della realizzazione di un piano di Comunicazione per la promozione del prodotto neve piemontese con diffusione presso il circuito Grandi Stazioni Retail nei mesi di Novembre/Dicembre 2023 per l'importo di Euro 122.950,82, a seguito di Trattativa Diretta su piattaforma di negoziazione MEPA.
- b. **ROSFERT** – realizzazione del progetto “Il Gusto delle Alpi” per la promozione della montagna piemontese puntando su nuovi prodotti, nuove esperienze, sulle potenzialità gastronomiche e avviando percorsi di professionalizzazione. Affidamento di Euro 72.000,00 o.f.e. a seguito di indagine di mercato su piattaforma di negoziazione MEPA.
- c. **ENTE FIERA DEL TARTUFO** – realizzazione di un progetto di formazione sulle Eccellenze Piemontesi presso gli Istituti alberghieri regionali. Affidamento diretto per un importo di Euro 110.000,00 o.f.e..

Il C.d.A., alla luce di quanto sopra esposto, accoglie favorevolmente le proposte e autorizza il Direttore Generale alla sottoscrizione degli ordini per gli importi sopra riportati.

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 alle ore 15:30.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Alessandro Zanon

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Carlevaris