

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 OTTOBRE 2023

L'anno duemilaventitré, il giorno 6 del mese di ottobre alle ore 11.00, si è riunito, come da convocazione del 3 ottobre 2023, il Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte Scrl.

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

Per l'Organo di Controllo è presente, 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, che si trova presso la sede di Via Bertola, 34 e in collegamento, attraverso la piattaforma GOOGLE MEET.

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 04/09/2023.
2. Ratifica ordini di acquisto dal 31/08/2023 al 02/10/2023.
3. Autorizzazione al Direttore Generale alla stipula dell'ordine con GL EVENT - CONNECT 2024 - THE 20TH ROUTE DEVELOPMENT FORUM.
4. Autorizzazione al Direttore Generale alla sottoscrizione Convenzione triennale Ente Fiera di Alba.
5. Presentazione proposte progettuali e piano costi richiesti dalla Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport con Nota Protocollo n. 00015598/2023 del 25/09/2023 ad oggetto: *Richiesta progetto "Piano di comunicazione neve 2023" – Convenzione Quadro, rep. n.189 del 21 aprile 2021 per gli affidamenti diretti a VISIT Piemonte s.c.r.l.*, inerente ai seguenti progetti:
 - a) Progetto Dolcissima 2023
 - b) Turismo industriale
 - c) Città europea del vino
 - d) Co-marketing Aeroporto di Caselle – infopoint Convenzione Turismo Alpméd.
6. Informativa circa progetti di prossima stesura e autorizzazione al Direttore Generale all'invio in Regione Piemonte:
 - a) Grandi Stazioni - Roadshow Italia
 - b) Progetto Comunicazione, Marketing e Cross Promotion su ATP Finals
 - c) Piano Comunicazione neve 2023
7. Autorizzazione al Direttore Generale per la sottoscrizione dell'integrazione del progetto denominato "Piemonte Sport 2023", in riferimento richiesta della REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI TURISMO E SPORT, Protocollo n. 00015608/2023 del 25/09/2023 – integrazione progetto Piemonte Sport 2023, per i punti seguenti:
 - a) Servizi complementari di supporto, promozione e organizzazione eventi sportivi 2023
 - b) Prosecuzione servizi e attività nel primo trimestre 2024
8. Autorizzazione all'invio da parte del Direttore Generale dell'integrazione al Piano di Attività 2023, Settore Agroalimentare, in riferimento alla richiesta della REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO Protocollo n. 00026610/2023 del 25/09/2023.
9. Informativa sulla firma del Protocollo d'Intesa Langhe Monferrato e Roero 2023 – 2025.
10. Informativa su stesura Piano di Attività 2024.

11. Varie ed eventuali.

...omissis...

1. Ratifica ordini di acquisto dal 31/08/2023 al 02/10/2023

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 31/08/2023 al 02/10/2023. L'elenco degli ordini di acquisto diventa parte integrante delle carte di lavoro del presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

...omissis...

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