

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 SETTEMBRE 2023**

L'anno duemilaventitré, il giorno 4 del mese di settembre alle ore 11.00, si è riunito, come da convocazione del 30 agosto 2023, il Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte Srl.

Risultano presenti, presso il Palazzo di Regione Piemonte di Via Nizza, 330 – Torino, il Presidente Giuseppe Carlevaris e la Consigliera: Michela Bianchi.

Risulta in collegamento, attraverso la piattaforma GOOGLE MEET, la Consigliera 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 31/07/2023
2. Ratifica ordini di acquisto dal 27/07/2023 al 30/08/2023
3. Chiusura obiettivi anno 2022 del Direttore Generale
4. Assegnazione obiettivi anno 2023 al Direttore Generale
5. Approvazione aggiornamento procedura Whistleblowing (ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937)
6. Varie ed Eventuali

...omississ...

2. Ratifica ordini di acquisto dal 27/07/2023 al 30/08/2023

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 27/07/2023 al 30/08/2023.

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

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

...omississ...

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