

## **VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 FEBBRAIO 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 11.00, si è riunito, come da convocazione del 22 febbraio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte Srl.

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

Per l'Organo di Controllo è presente in collegamento, 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.

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) Ratifica ordini di acquisto dal 29/12/2023 al 20/02/2024
- 2) Approvazione modifiche allo Statuto di Visit Piemonte Srl
- 3) Personale:
  - a) Approvazione proposte di aggiornamento del Regolamento per missioni e rimborsi spese e atti inerenti e conseguenti
  - b) Informativa su conclusione iter di selezione per Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 3 posizioni lavorative
  - c) Approvazione proposte di assunzione:
    - n. 1 analista junior con competenze di comunicazione
    - n. 1 analista junior con competenze di big data analysis
    - n. 1 project manager junior per inserimento nel team trade, fiere e eventi internazionali
    - n. 1 tecnico informatico per inserimento team I.T. (InformationTechnology)
- 4) Informativa su avvio della collaborazione con Ciset per lo studio dell'impatto economico del turismo in Piemonte, con fondi accantonati per l'Osservatorio da ricavi 2023
- 5) Informativa sul supporto alla candidatura al Progetto sul Turismo Eno-gastronomico dal titolo "TASTE", nell'ambito della Call UE COSME: *Transitioning to a more sustainable and resilient ecosystem – empowering tourism SMEs (SMP-COSME-2023-TOURSME)*
- 6) Informativa sottoscrizione contratti con Regione Piemonte:
  - a) Contratto A&T - Acquisizione di servizi attraverso la piattaforma Sintel per progetto "A&T 2024" per la somma di € 90.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972)
  - b) Contratto Stralcio Piano attività 2024 – Direzione Agricoltura e Cibo, pari a complessivi euro 45.000,00 IVA esente
- 7) Varie ed eventuali

### 1. **Ratifica ordini di acquisto dal 29/12/2023 al 20/02/2024**

Il Presidente passa allo svolgimento del primo punto dell'ordine del giorno ratificando le attività attuate dagli uffici con riguardo agli ordini di acquisto effettuati **dal 29/12/2023 al 20/02/2024**.

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. **Informativa sul supporto alla candidatura al Progetto sul Turismo Eno-gastronomico dal titolo "TASTE", nell'ambito della Call UE COSME: *Transitioning to a more sustainable and resilient ecosystem – empowering tourism SMEs (SMP-COSME-2023-TOURSME)***

Il Presidente passa allo svolgimento del quinto punto dell'ordine del giorno informando il Consiglio in relazione al supporto alla candidatura della Camera di Commercio di Torino al progetto sul turismo eno-gastronomico dal titolo "TASTE", che sarà realizzato insieme ad altri partner europei nell'ambito della Call UE COSME.

Il Presidente illustra i contenuti della nota informativa e della lettera di supporto, allegate a costituire parte integrante e sostanziale del presente verbale, specificando che il supporto al progetto non implica, in nessun caso, un impegno legale o finanziario nei confronti del progetto.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

### 3. **Informativa sottoscrizione contratti con Regione Piemonte:**

- a) **Contratto A&T - Acquisizione di servizi attraverso la piattaforma Sintel per progetto "A&T 2024" per la somma di € 90.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972)**
- b) **Contratto Stralcio Piano attività 2024 – Direzione Agricoltura e Cibo, pari a complessivi euro 45.000,00 IVA esente**

Il Presidente passa allo svolgimento del sesto punto dell'ordine del giorno informando il Consiglio in relazione alla sottoscrizione dei seguenti contratti con Regione Piemonte:

- a) Contratto A&T - Acquisizione di servizi attraverso la piattaforma Sintel per progetto "A&T 2024" per la somma di € 90.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972).
- b) Contratto Stralcio Piano attività 2024 – Direzione Agricoltura e Cibo, pari a complessivi euro 45.000,00 IVA esente.

Il Presidente passa la parola al Direttore affinché illustri i contenuti dei progetti, allegati a costituire parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

...Omissis...

Non essendovi ulteriori argomenti da analizzare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente, previa lettura e approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la seduta alle ore 11.50.

**Il Segretario Verbalizzante**

Dott. Alessandro Zanon

**Il Presidente del C.d.A.**

Giuseppe Carlevaris