

DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 4/2023 del 27 aprile 2023

Il giorno giovedì ventisette aprile 2023, alle ore 13.00, presso la sede della Fondazione **DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION**, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esiti commissione di valutazione direttore e provvedimenti conseguenti;
2. varie ed eventuali.

Inizio seduta sono presenti i Signori:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Paolo Artelio | <i>Presidente C.d.A.</i> |
| 2. Francesca Simeoni | <i>Vicepresidente (collegamento da remoto)</i> |
| 3. Barbara Asinari | <i>Componente (collegamento da remoto)</i> |
| 4. Davide Furlani | <i>Componente (collegamento da remoto)</i> |
| 5. Silvia Nicolis | <i>Componente (collegamento da remoto)</i> |
| 6. Paolo Tosi | <i>Componente (collegamento da remoto)</i> |

Componenti C.d.A. assenti giustificati:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 7. Luca Sebastiano | <i>Vicepresidente</i> |
| 8. Daniele Salvagno | <i>Componente</i> |

Assistono alla seduta in qualità di invitati e/o di presenze istituzionali:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Riccardo Borghero | <i>Segretario Generale CCIAA di Verona (collegamento da remoto)</i> |
| Luisella Acerbi | <i>Resp. Servizio Promozione e Sviluppo CCIAA di Verona</i> |
| Roberta Menegolli | <i>Resp. U.O. Eventi e Centro Congressi CCIAA di Verona</i> |
| Francesca Campagnari | <i>Responsabile Promozione DVG Foundation</i> |
| Fiorenzo Lorenzini | <i>Studio "Lorenzini Ederle Associati" (collegamento da remoto)</i> |
| Patrik Romano | <i>Direttore Bologna Welcome (collegato da remoto)</i> |

È assente giustificato il Revisore dei Conti Rag. Andrea Scaini.

Assume le funzioni di Segretario la dott.ssa Francesca Campagnari.

Il Presidente del C.d.A., accertata la validità dell'adunanza per la presenza della metà più uno dei componenti di cui all'art. 19 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'Ordine del giorno.

=====

1° Punto all'Ordine del Giorno: Esiti Commissione di valutazione direttore e provvedimenti conseguenti.

----- OMISSIS -----

Al termine della discussione il Presidente mette in approvazione la graduatoria appena presentata dalla Commissione di Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità dei presenti la graduatoria presentata nonché la scelta del candidato Direttore nella figura di Luca Caputo e da incarico al Presidente di predisporre la documentazione necessaria ai fini della sua assunzione nel più breve tempo possibile.

Non essendoci null'altro a deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 14:00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO