

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 28 GENNAIO 2020**

Oggi, martedì 28 gennaio 2020, alle ore 09.30 presso la sede di Alexala – Piazza Santa Maria di Castello 14, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Alexala s.c.a r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Comunicazione Presidente;
2. Attività Alexala:
 - 2.1. [omissis]
 - 2.2. [omissis]
 - 2.3. Studio Delfino&Partners: supporto espletamento di procedure d'acquisto;
 - 2.4. [omissis];
 - 2.5. [omissis]
 - 2.6. [omissis]
3. Varie ed eventuali:
 - 3.1. [omissis];

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente Pierluigi Prati. Il Presidente constata e fa constatare agli intervenuti la regolarità della convocazione e la presenza dei consiglieri Renato Lopena e Manuela Ulandi. È presente in conference call il Dott. Maurizio Cacciola, Presidente del Collegio Sindacale; sono assenti giustificati i sindaci Rag. Dino Angelo Angelini e Dott. Sergio Sacchi. Sono altresì presenti, invitati, la Rag. Giancarla Greco, Commercialista della Società, ed il Dott. Giovanni Zingarini, Consulente Paghe e Diritto del Lavoro.

Il Presidente, previo assenso dei presenti, chiama alle funzioni di segretario la Dott.ssa Rita Brugnone, che accetta.

Il Presidente illustra i punti all'ordine del giorno, sui quali segue ampia discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. [omissis]
2.
 - 2.1. [omissis].
 - 2.2. [omissis].
 - 2.3. Di approvare la proposta del RUP circa la necessità, per la Società, di dotarsi di un supporto per l'espletamento delle procedure d'acquisto e di affidare il relativo incarico allo Studio Delfino & Partners, per un importo di € 3.700,00 o.f.e., per un anno.
 - 2.4. [omissis].
 - 2.5. [omissis].

2.6. [omissis].

3. [omissis]

Alle ore 11,00 il Presidente, non essendoci null'altro da deliberare dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Rita Brugnone
Segretario

Pierluigi Prati
Presidente