

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 MARZO 2020

Oggi, giovedì 26 marzo 2020, alle ore 10.00 in via telematica 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. Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di per approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, con ricorso al maggior termine di centoottanta giorni, previsto dall'art. 22 dello Statuto, ex art. 2478-bis codice civile;
3. Attività Alexala:
 - 3.1. [omissis]
 - 3.2. #monferratoautentico drink list: implementazione progetto;
 - 3.3. Assicurazione RCT/RCO;
 - 3.4. Portale www.solosagre.it: proposta di acquisto banner a tutto dicembre 2020.
4. Varie ed eventuali:
 - 4.1. [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 in conference call 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 presenti in conference call, invitati, la Rag. Giancarla Greco, commercialista della Società, ed il Dott. Giovanni Zingarini, Consulente del Lavoro.

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

Il Presidente richiama le disposizioni urgenti del DPCM 22/03/2020 e s.m.i., evidenziandone l'obbligo di applicazione a tutte le attività della Società, ed illustra i punti all'ordine del giorno, sui quali segue ampia discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. [omissis]
2. [omissis]
3.
 - 3.1. [omissis]
 - 3.2. Di approvare la relazione del RUP relativamente alla realizzazione di strumenti promozionali per il "2020 Anno del Cortese". Alexala, di concerto con le tre Enotecche Regionali, già nel 2019 ha elaborato un piano di comunicazione relativamente ad una proposta enogastronomica ed eventi da condividere. Si sono

decisi alcuni strumenti di comunicazione da attivare per permettere alle Enotecche di utilizzare la proposta durante il periodo estivo. Oltre ai tre cocktail della Drink List è stato proposto un quarto drink special edition per il “2020 Anno del Cortese”. Si delibera perciò l’affidamento diretto del contratto alla ditta Di-Design di Davide Gallina per la realizzazione degli impianti del menu standard e per l’indagine creativa sullo strumento più idoneo da realizzare come cartolina/segnalibro, per un budget massimo di euro 1.000,00 per la stampa e per la grafica (IVA esclusa). La stampa verrà affidata alla ditta individuata dal grafico, Davide Gallina, Grafica Monferrina per consentire la maggior velocità possibile tra le fasi di grafica e di stampa. L’affidamento si intende salvo verifica, a carico del RUP, che la società sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

3.3. Di approvare la relazione del RUP in merito alla sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa per i rischi contro terzi ed operatori generatori di lavoro, con le seguenti caratteristiche:

- Decorrenza: 01/04/2020
- Locale: ufficio di ca. 100 mq con annesso magazzino di ca. 20 mq
- Sito in: Piazza Santa Maria di Castello 14, Alessandria (interno chiostro chiesa di Santa Maria di Castello)
- N. addetti: 8
- Sezione Responsabilità Civile:
 - RCT/RCO Ufficio: massimale min. € 1.000.000,00
 - Condizioni particolari: ricorso terzi
- Sezione Incendio
 - Locali (in locazione): massimale min. € 300.000,00
 - Contenuto (a valore intero): massimale min. € 30.000,00
 - Spese demolizione e sgombero: massimale min. 5.000,00
 - Spese di ricostruzione di cose particolari: massimale min. 5.000,00
 - Condizioni particolari: Atti di terrorismo; Rinuncia alla rivalsa
- Sezione Furto e rapina
 - Contenuto: massimale min. € 25.000,00
 - Condizioni particolari: mezzi di chiusura dei locali
- Sezione Tecnologia/Elettronica
 - Macchine elettroniche: massimale € 5.000,00
 - Condizioni particolari: Spese di ricostruzione dati

Sono state invitate le Agenzie:

- Generali Italia SpA – Agenzia Alessandria Borsalino
- Generali Italia SpA – Agenzia Piazzale Buticchi Alessandria
- Sara Assicurazioni – Agenzia Alessandria 5100
- Società Cattolica di Assicurazione SC – Agenzia Fata Alessandria
- Unipol Sai SpA – Agenzia 02489

Hanno presentato le proprie offerte le Agenzie:

- Generali Italia SpA – Agenzia Alessandria Borsalino: premio proposto € 540,00/anno
- Generali Italia SpA – Agenzia Piazzale Buticchi Alessandria: premio proposto € 640,00/anno

Le offerte sono paragonabili dal punto di vista dei massimali. Di conseguenza, si delibera di affidare l’incarico all’Agenzia Generali Italia SpA – Agenzia

Alessandria Borsalino. L'affidamento si intende salvo verifica, a carico del RUP, che la società sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

3.4. Di accogliere la proposta del portale solosagre.it per la pubblicazione di un banner 300x300 px sul portale stesso dall'ordine fino al 31/12/2020, per un importo di € 500,00 o.f.e. Ai sensi dell'art. 37 c. 1 del Codice, i servizi da acquisire non rientrano tra quelli per i quali è obbligatorio il ricorso al MePA o ad altri strumenti elettronici di acquisto o negoziazione previsti per le pubbliche amministrazioni ed altri soggetti obbligati. L'affidamento si intende salvo verifica che la società sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

4. [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