

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 MAGGIO 2020

Oggi, giovedì 14 maggio 2020, alle ore 14.30 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.
 - 2.1. [omissis]
 - 2.2. [omissis]
 - 2.3. [omissis]
 - 2.4. Relazione RUP: azioni post Covid19;
 - 2.5. Relazione RUP: acquisto DPI;
 - 2.6. Webinar esperienziali: proposta e valutazione progetto;
 - 2.7. Via(e) “Dai Navigli alla Provenza”: avanzamento e partecipazione progetto;
3. Varie ed eventuali:
 - 3.1. Sanificazione dei locali dell’Agenzia

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. Sono assenti giustificati il Dott. Maurizio Cacciola, Presidente del Collegio Sindacale, ed 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, 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.
 - 2.1. [omissis]
 - 2.2. [omissis]
 - 2.3. [omissis]

2.4. Di approvare la relazione del RUP relativamente alle azioni da intraprendere per il rilancio del sistema turistico nella fase post Covid19. Tenendo presente l'incertezza del momento e la difficoltà di una pianificazione a lungo termine, si ritiene di attuare una serie di azioni modulari, implementabili via via con il mutare dello scenario; si attiveranno perciò i seguenti servizi:

- a) Il servizio prevede l'implementazione sul sistema SID della gestione di un nuovo contenitore di dati dedicato alle "ESPERIENZE". Queste informazioni verranno presentate sui vari siti web popolati dal SID. Inoltre, verranno esportate sulla piattaforma <https://www.gimmeguide.net/> in modo da essere prenotabili ed acquistabili. Sui vari siti gestiti da SID verrà integrato il widget di "gimmeguide" per effettuare la prenotazione/acquisto di una esperienza. Il servizio è affidato alla Soc. Enesi srl e prevede un costo di sviluppo di Euro 2.880,00 (o.f.e.);
- b) Il servizio prevede l'accesso ed il canone per la piattaforma di social media publishing RedHab e l'utilizzo della libreria digitale. Il servizio è affidato alla Soc. Redabissi srl e prevede un costo una tantum per l'attivazione, formazione e supporto di ogni singola struttura/pagina di Euro 20,00 (o.f.e.) ed un canone per l'accesso di ogni singola struttura/pagina per 8 mesi di servizio di Euro 50,00 (o.f.e.);
- c) Il servizio prevede l'organizzazione, la selezione di agenzie, la segreteria e la costruzione di materiale didattico per n. 4 webinar on line di alta formazione per il trade rappresentato dalle Agenzie di Viaggio di tutta Italia. Il servizio è affidato alla Soc. Global Consulting snc per un costo complessivo di Euro 6.500,00 (o.f.e.).

I suddetti affidamenti sono subordinati alla verifica, a carico del RUP, che le società siano 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.

2.5. Di approvare la relazione del RUP relativamente all'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale. Al fine di limitare i contatti tra le persone occupate in azienda e le occasioni di aggregazione, per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, tenuto conto di quanto indicato nel DPCM 8 Marzo 2020, nel DPCM dell'11 marzo 2020, nel DPCM del 26 aprile 2020, nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" siglato il 14 marzo u.s. tra il Governo e le Parti Sociali e nel Protocollo siglato il 24 Aprile, sono state prese in considerazione:

- a) La possibilità di reperire da un unico fornitore tutti i presidi indicati nella normativa;
- b) La possibilità di rifornirsi in tempi diversi ed in base all'approvvigionamento del fornitore qualora non ci fossero i quantitativi richiesti disponibili al momento dell'ordine;
- c) La possibilità di avere un unico fornitore, centrale a tutte le sedi ALEXALA e IAT e di comodo raggruppamento;

La richiesta di fornitura è perciò affidata alla ditta CARTOPACK srl di Giuseppe Gangi per l'acquisto di mascherine FFP2 - gel mani - disinfettante superfici - indicatori distanziamento - schermi protettivi per un budget massimo di Euro 3.000,00 (o.f.e.). L'affidamento è subordinato alla 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.

2.6. La proposta di Webinar è inclusa nelle azioni da intraprendere per il rilancio del sistema turistico nella fase post Covid19, di cui al punto 2.4.

2.7. [omissis]

3.

3.1. Di approvare il preventivo della ditta L'idea sas di Casara Consuelo & C. per la sanificazione completa degli uffici di Alessandria per un importo una tantum di Euro 440,00 (o.f.e.).

3.2. [omissis]

Alle ore 15,30 il Presidente, non essendoci null'altro da deliberare, dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Rita Brugnone
Segretario

Pierluigi Prati
Presidente