

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 LUGLIO 2020**

Oggi, giovedì 23 luglio 2020, alle ore 09.00 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. Attività Alexala:
  - 2.1. [omissis]
  - 2.2. [omissis]
  - 2.3. [omissis]
  - 2.4. [omissis]
  - 2.5. [omissis]
  - 2.6. Pre tour DiscoverItaly;
  - 2.7. [omissis]
3. Varie ed eventuali:
  - 3.1. Sostituzione computer;
  - 3.2. Attivazione accesso remoto VPN;
  - 3.3. [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 Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Maurizio Cacciola, mentre sono assenti giustificati ed i Sindaci Dino Angelo Angelini e Sergio Sacchi.

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. [omissis]

- 2.5. [omissis]
- 2.6. Di approvare la proposta della Soc. GIVI srl per la realizzazione di un pretour, destinato a operatori provenienti prevalentemente da Germania, Svizzera ed Olanda, che precederà il workshop Discover Italy, in programma il 16 settembre a Sestri Levante ed a cui l’Agenzia parteciperà insieme al Consorzio Sistema Monferrato. Il costo concordato per l’organizzazione del tour è di € 2.000,00 (o.f.e.); i costi di ospitalità ricadranno nell’accordo con il soggetto a cui sarà affidato il servizio di gestione ospitalità, il cui avviso è in scadenza il prossimo 31 luglio.
- 2.7. [omissis]
- 3.
- 3.1. Di approvare l’acquisto di un nuovo computer per la postazione di lavoro della Dott.ssa Lara Bianchi, in considerazione del fatto che non si ritiene conveniente procedere alla riparazione del computer attualmente in dotazione alla stessa dipendente, eccessivamente onerosa su una macchina ormai tecnologicamente in end-of-life. Anziché procedere con l’acquisto di una nuova macchina desktop Apple iMac, in sostituzione dell’attuale analogo modello, si preferisce un notebook Apple MacBook Pro con schermo da 16”, memoria RAM 16 GB, memoria HD 512 GB, anche in vista del possibile sviluppo di un’organizzazione di lavoro agile, per cui alla dipendente potrà essere consentito l’utilizzo del computer anche per il lavoro da remoto. Si procederà con l’acquisto attraverso il MePA, come da obblighi di legge, al migliore offerente.
- 3.2. Di approvare la relazione del RUP circa l’intervento sui computer aziendali al fine di stabilire una connessione VPN che consenta il lavoro da remoto senza il ricorso a software di terzi, quali quelli adottati nel corso dell’emergenza sanitaria e per i quali occorra sottoscrivere d’ora in poi onerosi abbonamenti. La soluzione proposta dalla Soc. M2 Informatica, fornitore delle apparecchiature informatiche più recenti, implica un intervento una tantum sulle macchine, per un costo orario di € 60,00 e comunque non superiore ad € 600,00.
- 3.3. [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