

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03 DICEMBRE 2020

Oggi, giovedì 03 dicembre 2020, alle ore 11.00 in via telematica su piattaforma “Webex for Alexala” 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. [omissis];
2. [omissis];
3. [omissis];
4. Attività ALEXALA:
 - 4.1. Allestimento IAT Alessandria;
 - 4.2. Master UPO: rinnovo convenzione;
 - 4.3. [omissis];
 - 4.4. Acquisto hardware;
 - 4.5. [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 Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Maurizio Cacciola, mentre sono assenti giustificati i Sindaci Dino Angelo Angelini e Sergio Sacchi. Sono presenti, 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. [omissis]
3. [omissis].
4.
 - 4.1. Di approvare le relazioni del RUP relative agli arredi ed alla personalizzazione grafica del nuovo IAT in corso di apertura nei locali di Piazza della Libertà 1 ad Alessandria. Si autorizza pertanto l’incarico per la fornitura degli arredi alla ditta Famar srl nella seguente combinazione: Postazione desk in ingresso realizzata con piano in melaminico arrotondato ed ergonomico adatto ad una persona sola, struttura a colonna in metallo; Schermo protettivo frontale in metacrilato

trasparente in appoggio, curvato; Scaffali espositivi mod. Socrate Caimi, dim. L 100 x p 35 x H 200 cm, realizzati in metallo, struttura e ripiani in acciaio microforato; Scaffali espositivi mod. Socrate Parete Caimi, dim. L 100 x p 35 x H 100 cm, realizzati in metallo, struttura e ripiani in acciaio microforato, nr. 2 orizzontali e nr. 1 inclinato; n. 4 Scrivania lineare mod. VISTA, piano in melaminico sp. 18 mm., struttura a ponte in metallo colori a scelta da campionario dim. 160x80 cm; n. 4 Schermo divisorio frontale in metacrilato trasparente per le scrivanie dim. L 160xh 50 cm. Completo di morsetti di fissaggio; Pannelli espositivi in forex bianco sp. 10 mm, nelle dimensioni: dim. 90 x 160 cm e dim. 90 x 120 cm; n. 4 Armadi contenitori libreria da posizionarsi nelle vetrine a lato strada e sotto porticato chiusi con ante cieche munite di serratura nelle seguenti dim. L 90 x P36xH83 cm, con ruote; n. 2 Armadi contenitori libreria da posizionarsi nel corridoio chiusi con ante cieche munite di serratura nelle seguenti dim. L 90 x P36xH200 cm; Tavolo riunioni della stessa linea delle scrivanie dim. L 200 x 80; n. 5 Poltrona operativa Avila Bursa rete Evolution, scorrevole su ruote, con braccioli, schienale medio in rete ergonomica, supporto lombare, sedile imbottito, rivestimento ignifugo in ecopelle lavabile cod. REP6D; il tutto per un totale di € 5.890,00 (oltre a IVA) e di € 1.150,00 (oltre a IVA) stimati per trasporto e montaggio. Si affida alla stessa Ditta la realizzazione delle vetrofanie, compresa la posa in opera, per un totale di €. 650,00 (oltre a IVA). Si autorizza inoltre l'incarico alla ditta Kaos sas di Anna Zannino per la fornitura di n. 1 Targa in plexiglass da esterno, 4 colori cm. 40x60, spessore 8 mm, con distanziali satinati per fissaggio; n. 1 Totem igienizzante personalizzato con tasca in plexiglass realizzato in Accafoam da 20 mm con stampa colore diretta UV; il tutto per un totale di € 180,00 (oltre a IVA), incluso di consegna.

4.2. Di rinnovare la convenzione con l'Università del Piemonte Orientale per il "Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l'impresa turistica" mettendo a disposizione n. 5 borse di studio del valore di € 700,00 ciascuna, da destinare a 3 titolari o dipendenti di Soci ALEXALA impegnati nella promozione e nell'accoglienza turistica, ad un titolare o dipendente di un'agenzia di viaggi aderente al progetto incoming di ALEXALA e ad un titolare o dipendente di uno dei partner liguri o lombardi del progetto Via(e).

4.3. [omissis].

4.4. Di approvare l'acquisto di un nuovo computer per la postazione lavorativa del Sig. Giovanni Penno, in previsione della necessità di alternare lo smart-working con il lavoro sia dalla sede di Piazza Santa Maria di Castello che da quella in apertura in Piazza della Libertà. Per questo motivo, si opta per un notebook Apple MacBook Air con schermo da 13", memoria RAM 16 GB, memoria HD 512 GB. Al 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.

4.5. [omissis].

Alle ore 12,00 il Presidente, non essendoci null'altro da deliberare, dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Rita Brugnone

Pierluigi Prati

Segretario

Presidente