

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03 MAGGIO 2021

Oggi, lunedì 3 maggio 2021, alle ore 09.30 in via telematica su piattaforma “Cisco 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. [omissis];
5. Avviso acquisizione disponibilità incarico componenti collegio sindacale: presa d’atto delle candidature pervenute e nuova pubblicazione dell’avviso;
6. Attività Alexala:
 - 6.1. Attività di supporto per la comunicazione e la promozione del territorio “Alessandria & Monferrato”;
 - 6.2. Avanzamento progetti:
 - 6.2.1. Progetto GAL Lomellina;
 - 6.3. [omissis];
 - 6.4. [omissis];
 - 6.5. [omissis];
7. [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 via telematica, dei Consiglieri Renato Lopena e Manuela Ulandi. Sono presenti, in via telematica, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Maurizio Cacciola, ed i Sindaci Dino Angelo Angelini e Sergio Sacchi. Sono presenti, invitati, la Rag. Giancarla Greco ed il dott. Giovanni Zingarini, consulenti della Società.

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. [omissis].

5. Si delibera di procedere con la pubblicazione, nel portale Società Trasparente del sito Alexala, di un secondo avviso per l'acquisizione di disponibilità al conferimento dell'incarico da parte dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria di componenti effettivi e componenti supplenti del Collegio Sindacale, in vista della scadenza degli organi attuali in concomitanza con l'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020, in quanto le candidature pervenute dopo la pubblicazione del primo avviso, a seguito del Consiglio di Amministrazione dello scorso 10 febbraio, potrebbero non essere sufficienti a coprire i ruoli previsti dalle vigenti normative, poiché al momento non ci sono indicazioni sugli esiti delle nomine regionali. Al fine di migliorare la pubblicità di tale secondo avviso, si delibera di informare l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Alessandria.

6.
 - 6.1. In conseguenza dell'improvvisa morte della Dott.ssa Marcella Bono, a cui era stato assegnato l'incarico di supporto per la comunicazione e la promozione del territorio, si affida alla Dott.ssa Brugnone un nuovo mandato esplorativo in qualità di RUP per l'individuazione di una figura professionale che possa subentrare in tale incarico.

 - 6.2. Nell'ambito del progetto ViA(E), la Società aveva già collaborato lo scorso anno ad un progetto con il Consorzio Sistema Monferrato, il GAL Lomellina ed altri partner delle aree confinanti di Lombardia e Liguria, parzialmente bloccato dalla situazione di emergenza sanitaria; ora il progetto, grazie al GAL Lomellina, ha ottenuto un nuovo finanziamento, che consente di riprenderne le azioni. Si delibera di stanziare un budget di circa € 3.500 per la compartecipazione al progetto che vedrà lo sviluppo di pacchetti turistici transregionali, un sistema di ufficio informazioni turistiche virtuale esportabile ed una app che raccolga informazioni e accesso ai servizi.

 - 6.3. [omissis]

 - 6.4. [omissis].

 - 6.5. [omissis].

7. [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