

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 21 GIUGNO 2022

Oggi, martedì 21 giugno 2022, alle ore 15.00 in via telematica sulla piattaforma “Cisco Webex for Alexala”, 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. Attività Alexala:
  - a. “Buongiorno Dolcetto!”: richiesta collaborazione evento
  - b. RUP Winding.
4. Trasferimento sede legale.
5. IAT Tortona: avvisi per selezione personale.
6. Ricerca e selezione Direttore Generale: RUP Praxi.
7. [omissis].

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente Roberto Cava. Il Presidente constata e fa constatare agli intervenuti la regolarità della convocazione e la presenza, in via telematica, dei consiglieri Mario Arosio e Giampaolo Bovone; sono assenti giustificate le consigliere Simonetta Ghia Bonzano e Alice Pedrazzi. Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Marco Scazzola e il sindaco Dott. Maurizio Cacciola; è assente giustificata il sindaco Dott.ssa Antonella Perrone. È presente, invitata, la Rag. Giancarla Greco, consulente amministrativo-contabile della Società.

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

### Delibera

1. [omissis].
2. [omissis].
3.
  - a. L’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato chiede la collaborazione di Alexala per l’organizzazione dell’evento “Buongiorno Dolcetto”, che si terrà al Centro Sperimentale Vitivinicolo Regionale “Tenuta Cannona” all’alba del 15 agosto. Si tratta di un’iniziativa che si inserisce anche nel filone dell’enoturismo e delle attività in vista della 6° Global Conference on Wine

Tourism organizzata dall'UNWTO dal 19 al 21 settembre ad Alba. Il Consiglio approva la richiesta; il Consigliere Mario Arosio, in qualità di Presidente della stessa Enoteca, si astiene.

- b. Si approva la relazione del RUP Rita Brugnone in merito al supporto operativo per “rendere la provincia di Alessandria una wine destination accogliente”. Si sottolinea la necessità di dare continuità al lavoro, già iniziato con la fase di analisi del progetto per l'enoturismo, nella costruzione concreta del prodotto, ripartendo attraverso colloqui con consorzi ed enoteche, per costruire una carta dei valori che sia pronta per la Conference dell'UNWTO; si è ritenuto di richiedere un'offerta alla ditta Winding srl, che aveva curato la prima fase di analisi del progetto e che ha proposto un importo di € 20.000 (o.f.e.).
4. Il Presidente informa che il Comune di Alessandria ha concesso nullaosta al trasferimento della sede legale della Società presso i locali attualmente utilizzati come sede operativa. Trattandosi di procedura che, ove il trasferimento avvenga nell'ambito dello stesso comune, è di competenza del CdA, il Consiglio delibera il trasferimento della sede legale della Società da Piazza Santa Maria di Castello 14 – Alessandria a Piazza della Libertà 43 – Alessandria.
5. Si approva la pubblicazione sul portale della Società di due bandi per la ricerca di risorse a tempo parziale e determinato (III e V liv. CCNL Commercio) da destinare al costituendo IAT di Tortona. Si precisa che i costi saranno coperti dal contributo del Comune di Tortona, come sancito dalla Convezione per la gestione dello IAT stipulata tra i due enti, ed i nuovi dipendenti opereranno nei locali messi a disposizione dallo stesso Comune a Tortona, in Palazzo Guidobono - Piazza Aristide Arzano snc, nuova unità locale della Società. Il Presidente informa inoltre che, nella giornata di domani 22 giugno, ci sarà ancora un incontro con il Sindaco del Comune di Tortona per il coordinamento dei servizi al turista che Fondazione Slala e Quarto Piemonte hanno intenzione di attivare in un locale in prossimità della stazione di Tortona.
6. Dato che il CDA Alexala riunitosi in data 06/06/2022 ha indicato la necessità di potenziare la struttura operativa dell'Agenzia, individuando nell'assunzione di un Direttore Generale a tempo pieno una possibile strategia, si approva la relazione del RUP Rita Brugnone in merito all'affidamento per la procedura di selezione di una rosa di candidati potenziali per ricoprire la carica di Direttore Generale. Avendo già raccolto pareri positivi da parte di Visit Piemonte DMO e Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, che si sono avvalse dei suoi servizi per la ricerca di posizioni analoghe, ed essendo una delle agenzie HR più posizionate a livello nazionale, è stato chiesto alla Soc. Praxi srl di esprimere un'offerta in merito a tale affidamento. Il Consiglio ratifica la decisione del RUP in merito all'affidamento diretto del contratto per i servizi sopraccitati a Praxi per un totale complessivo massimo di euro 19.000 (IVA esclusa), suddivisibile in tre fasi consequenziali: 1) avviamento del progetto, attraverso analisi del profilo del

candidato ideale, campagna di comunicazione sui portali della galassia Praxi, incluso LinkedIn, raccolta e protocollazione delle candidature (€ 6.000,00); 2) verifica delle candidature, attraverso screening, analisi e preselezione (€ 6.000,000); 3) valutazione e colloquio candidature, attraverso interviste di approfondimento curriculare fino alla formazione di una short list e all'assistenza ai colloqui con i candidati selezionati (€ 7.000,00). L'accordo prevede che, in caso di interruzione della procedura prima del suo completamento, l'addebito per Alexala sarà pari a quello dovuto per la fase in corso oltre al 50% della fase successiva.

7. [*omissis*].

Alle ore 15.40, null'altro più essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Rita Brugnone  
Segretario

Roberto Cava  
Presidente