

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 03 MAGGIO 2023

Oggi, mercoledì 03 maggio, alle ore 9.30 presso la sede di Alessandria, Piazza della Libertà 43 ed 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:

[*omissis*]

3. Risorse umane;

4. Attività Alexala:

- Attività di supporto per la comunicazione e la promozione del territorio;
- Rinnovo servizio di piattaforma RedHub 2023;
- Progetto "Tartufo nero in paradiso"-Valorizzazione del Tartufo Nero - D.G.R. n. 7-6353 del 28 dicembre 2022;
- Progetto "La filiera Derthona" - 2 fase;
- Integrazione dei servizi contabili e di assistenza e consulenza in materia contabile-fiscale.
- Acquisto MEPA postazione pc sede Alexala.

[*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 del Consigliere Simonetta Ghia Bonzano e, in via telematica, dei Consiglieri Mario Arosio, e Giampaolo Bovone; è assente il Consigliere Alice Pedrazzi; sono presenti, in via telematica, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Marco Scazzola, ed il Sindaco Dott. Maurizio Cacciola; è assente il Sindaco Dott.ssa Antonella Perrone. È presente il Dottor Marco Lanza, Direttore Generale della Società. È presente, in via telematica, la Rag. Giancarla Greco, consulente fiscale e amministrativo della Società.

Il Presidente, previo assenso dei presenti, chiama alle funzioni di segretario il Sig. Giovanni Penno, che accetta.

Delibera

Il Presidente introduce i lavori del Consiglio seguendo l'ordine del giorno.

[*omissis*]

3. Relativamente alle risorse umane, il Presidente porta alla discussione tre punti:

[omissis]

- ii. Viene conferita al Dottor Lanza procura di operatività ordinaria per i servizi bancari. Ad oggi possono operare il Presidente, quale legale Rappresentante, ed il Sig. Penno, delegato, i quali continueranno ad avere tali ruoli. In quanto dirigente, il dottor Lanza avrebbe anche il potere di fare alcuni acquisti, ma si ritiene opportuno mantenere le procedure attuali, cioè è il CDA che decide, delibera e determina e il dottor Lanza ovviamente attuerà quello che il CDA ha deciso, fermo restando sempre la possibilità di eseguire pagamenti all'ultimo momento a fronte di situazioni complicate.

[omissis]

4. Si rende necessario procedere con la nomina del nuovo RUP che, in base all'inquadramento dirigenziale, è naturalmente individuato nel Direttore Dott. Marco Lanza. Il Consiglio approva all'unanimità.

Attività:

- Stante l'urgenza dell'incarico da attribuire, il CdA prende atto e approva l'operato del Presidente che ha incaricato la ditta "Servizi Funebri Alessandria SpA" (Bagliano) di realizzare e affiggere i manifesti di partecipazione al lutto per la morte del Dott. Fabio Bellinaso, coniuge della Consigliera Alice Pedrazzi, per un importo forfetario di € 130,00 oltre a IVA.
- Si approva la relazione del RUP Roberto Cava relativamente all'incarico per il servizio di supporto per la comunicazione e la promozione della destinazione Alessandria & Monferrato: a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'affidamento diretto di tale servizio, è pervenuta la sola manifestazione di interesse della Dott.ssa Valentina Dirindin, attuale fornitrice del servizio, la quale è ritenuta scelta idonea per l'eccellente lavoro svolto e per l'ottimizzazione delle tempistiche di conoscenza del territorio e della realtà locale e degli uffici. L'incarico è attribuito per un importo di € 20.000 (IVA inclusa, cassa professionale esclusa) ed avrà decorrenza dal 01/06/2023 fino al 31/05/2024, ma senza soluzione di continuità rispetto all'incarico attualmente coperto.
- Si approva la relazione del RUP Roberto Cava relativamente al servizio di "biblioteca digitale" fornito dalla ditta RedAbissi srl, per un importo di € 1.500 (o.f.e.) per la durata di 12 mesi dall'attivazione del servizio.
- Si approva la relazione del RUP Roberto Cava relativamente ai servizi previsti nell'ambito del progetto "Tartufo nero... in Paradiso":
 - Il Fiorile, Ristorante & Ospitalità – servizi di ristorazione – euro 4.700,00 (o.f.i.);
 - Società Cooperativa Sociale Onlus – coordinamento eventi – euro 12.800,00 (o.f.i.);
 - FonAl (sono stati richieste 3 Offerte, la presente risultante la migliore nel rapporto qualità prezzo) – Service audio, luci e video - 2.049,18 (o.f.e.)
 - Tipografia Frascarolo di Frascarolo Arnaldo – stampa materiale promozionale – euro 825,00 (o.f.e.).

- Si approva la relazione del RUP Roberto Cava relativamente al coordinamento delle azioni di sostegno a favore del Consorzio dei Vini dei Colli Tortonesi “La Filiera Derthona” – seconda fase:
 - LETTERBIT s.a.s. di Marco Protto & C. - materiale stampa - per euro 936,30 (o.f.e.);
 - GELIC srl/Ristorante Il Cavallino - ristorazione e pernottamento - per euro 1.854,54 (o.f.e.);
 - Andrea Franzosi - ideazione grafica – per euro 600,00 (o.f.e.);
 - CASCINA GIAMBOLINO di Bassi Emanuele - Cesti regalo - per euro 220,00 (o.f.i.);
 - Fruitecom srl - Coordinamento comunicazione - per euro 3.500,00 (o.f.e.);
 - SPWR Italia S.r.l. - realizzazione di un servizio di trasmissione in diretta evento Quo Vadis - per euro 500,00 (o.f.e.).
- La Rag. Greco saluta i Consiglieri ed abbandona la seduta del Consiglio. Segue breve discussione al termine della quale il Consiglio approva all’unanimità l’adozione della possibilità di proroga del contratto con la stessa Rag. Greco, già prevista dall’incarico attribuito dal CdA del 15/02/2022, nelle more del processo di riorganizzazione in atto a richiesta della stazione appaltante ed alle medesime condizioni economiche e di servizio.
- Si approva la relazione del RUP Roberto Cava relativamente all’acquisizione delle seguenti attrezzature informatiche:
 - N. 1 postazione munita di Personal Computer portatile di tipo MacBook, da mettere a disposizione del Direttore Generale Dott. Marco Lanza;
 - N. 1 tablet tipo Apple iPad 9 o 10 10,2", da mettere a disposizione dei dipendenti in occasione della partecipazione ad eventi fieristici.
 Ai sensi dell'art. 37 c. 1 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), i beni da acquisire rientrano tra quelli per i quali è obbligatorio il ricorso al MePA o ad altri strumenti elettronici di acquisto o negoziazione previsti per le pubbliche amministrazioni ed altri soggetti obbligati. Viene quindi stanziato un budget di € 3.000,00 (o.f.e.).

[omissis]

Alle ore 10.30, avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Giovanni Penno
Segretario

Roberto Cava
Presidente