

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 21 luglio 2023

Oggi, venerdì 21 luglio 2023, alle ore 9.30, presso la sede legale della società 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]

5) Attività Alexala;

[omissis]

- Approvazione Regolamento acquisti
- Approvazione Regolamento rimborsi spese
- [omissis]
- RUP
 - Coordinamento degli eventi estivi 2023 nella provincia di Alessandria inerenti all’enoturismo e sostenibilità.
 - PSR Regione Piemonte 2014/2020 Operazione 16.4.1 Anno 2022 - Domanda di sostegno n. 2020139011 - CUP: J36C23000140009.
 - Polizza Infortuni e Malattia Direttore Generale.
 - Interventi di aggiornamento e manutenzione ordinaria e straordinaria SID e portali collegati.
 - Mediaplan – campagne di comunicazione 2023.
 - Attività incoming – aggiornamento, integrazione e miglioramenti portale visitalessandria.it.

[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 videoconferenza, dei Consiglieri Mario Arosio, Simonetta Ghia Bonzano e Giampaolo Bovone. Assente giustificata la Consigliera Alice Pedrazzi. Sono presenti in via telematica il Presidente del Collegio Sindacale Marco Scazzola ed il Sindaco Maurizio Cacciola; è assente giustificata la Sindaca Antonella Perrone.

Il Presidente, previo assenso dei presenti, chiama alle funzioni di segretario il Dott. Marco Lanza, che accetta.

Delibera

[omissis]

5.

- Il Direttore presenta l’aggiornamento del regolamento acquisti, redatto dallo Studio Delfino e adeguato ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”), sottolineando in particolare l’adeguamento delle soglie. Il Direttore precisa che il Regolamento entrerebbe immediatamente in vigore e verrà comunque allegato al presente verbale. Il Presidente mette ai voti l’approvazione ed i Consiglieri all’unanimità approvano.
- Il Direttore presenta i rilievi che il settore delle Partecipazioni Regionali ha mosso nei confronti del regolamento per i rimborsi spese approvato nella seduta del CdA del 9 giugno scorso. Si tratta di rilevare alcune modifiche non sostanziali relative ad alcuni termini, ma soprattutto una rettifica all’art. 3 relativa alle modalità di approvazione delle missioni e delle trasferte del Presidente e del Direttore. Il Consiglio all’unanimità approva le modifiche richieste e la redazione modificata del Regolamento in questione.
- Il Direttore propone di pubblicare un nuovo bando per individuare operatori economici da invitare ad una procedura comparativa, finalizzata ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 c. 2 lettera b) d.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di gestione ospitalità per educational tour, press/fam trip e attività di ospitalità istituzionale nel territorio da concludere mediante accordo quadro con unico operatore, per un periodo di tre anni (indicativamente dal 01/10/23 al 30/09/26). Il bando dovrebbe essere pubblicato sul portale dell’amministrazione trasparente della Società per un periodo non inferiore a quindici giorni lavorativi. In continuità operativa, si ritiene prorogato l’affidamento a Consorzio Operatori Turistici Asti

e Monferrato, come già previsto dal bando del 09/07/2020. Il CdA approva all'unanimità e chiede l'immediata pubblicazione del bando.

- [omissis]
- Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa a servizi di supporto per eventi previsti dal PSR Regione Piemonte 2014/2020 Operazione 16.4.1 Anno 2022 - Domanda di sostegno n. 2020139011 (CUP: J36C23000140009), per i quali si sono individuate le aziende Audioluci.com scarl per i servizi di allestimenti tecnici luci-video ed elettrici, per un importo massimo di € 1.000,00 o.f.e., e Civico 4 Ristorante e Cocktail Bar per il servizio di catering, per un importo massimo di € 1.500,00 o.f.e.
- Si approva la relazione del RUP Roberto Cava relativa alla sottoscrizione obbligatoria ai sensi del CCNL Commercio di una polizza infortuni e malattia per il Direttore Generale, con copertura proporzionata al compenso; si è pertanto provveduto a valutare alcuni preventivi, sottoposti dalle compagnie Generali Italia SpA (Agenzia di Alessandria – Borsalino), Lloyd's Insurance Company S.A. (Agenzia Assigeco) e AXA Assicurazioni SpA (Agenzia Bocchio); il RUP propone di affidare la sottoscrizione della polizza a Lloyd's Insurance Company S.A. per l'impegno di massimo EUR 661,42 euro (IVA esclusa), in quanto prevede le migliori coperture a fronte di un prezzo ritenuto equo.
- Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa all'incarico per il coordinamento degli eventi estivi 2023 legati all'enoturismo e alla sostenibilità; l'incarico sarà affidato all'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato per un importo massimo di € 12.000 o.f.e.
- Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa ad interventi di aggiornamento e manutenzione ordinaria e straordinaria SID e portali collegati; l'incarico viene affidato alla ditta ENESI srl, anche in quanto ideatore della piattaforma SID e perciò fornitore esclusivo del suddetto servizio, per un impegno massimo di € 10.000,00 o.f.e.
- Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa all'incarico per la pubblicazione di campagne di comunicazione locale, di cui si era già discusso nella precedente seduta del CdA, affidandone la realizzazione operativa all'ufficio stampa Alexala con un budget ripartito in € 3.000,00 o.f.e. per le testate rappresentate da Manzoni & C. SpA (in particolare La Stampa), € 3.000,00 o.f.e. per quelle rappresentate da Medial srl (in particolare Il Piccolo) e € 3.000,00 o.f.e. per quelle rappresentate da Pubblitalia srl (in particolare Il Monferrato); inoltre, € 410,00 o.f.e. per SER (Radio Gold), da valorizzare nell'ambito di Alessandria Incoming. Si sospende invece la decisione per quanto riguarda GRP Radio, in quanto si chiederà all'Ufficio Stampa di fare una valutazione più ampia sull'offerta radiofonica.
- Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa all'incarico per il restyling del sito visitalessandria.it, ancora nell'ambito delle azioni di Alessandria Incoming; l'incarico viene affidato all'agenzia DOC srl, anche in quanto ideatore della creatività online e offline legata al progetto, per un importo massimo di € 10.000,00 o.f.e.

[omissis]

Alle ore 10.45 il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Marco Lanza
Segretario

Roberto Cava
Presidente