

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 23 novembre 2023

Oggi, giovedì 23 novembre 2023, alle ore 11.00, 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:

a. [*omissis*]

b. RUP

- i. Rentokil-Initial: servizi per la sicurezza e la sanità
- ii. Coordinamento e progettazione dell'evento Vi.Ta - Vino e Tartufi 2023
- iii. Whistleblowing: attivazione portale e regolamento

[*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, Giampaolo Bovone. Sono assenti giustificati i Consiglieri Simonetta Ghia Bonzano e Alice Pedrazzi. Sono presenti in via telematica il Presidente del Collegio Sindacale Marco Scazzola ed i Sindaci Maurizio Cacciola e Antonella Perrone. È presente in sede il Dottor Marco Lanza, Direttore Generale della Società. È presente in sede la Rag. Giancarla Greco, consulente fiscale e amministrativo della Società.

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

Delibera

Il Presidente introduce i lavori del Consiglio con le proprie comunicazioni. Gli argomenti seguono i punti dell'ordine del giorno.

[*omissis*]

5. Il Direttore passa ad illustrare le attività dell'ATL:

a. [*omissis*]

b. Il Direttore illustra alcune relazioni:

- i. Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativo ad alcuni servizi per la sicurezza e la sanità degli ambienti frequentati dai lavoratori. Si affida l'incarico alla ditta Rentokil Initial Italia SpA, che prevede la fornitura e la manutenzione di n. 2 apparati per l'ozonizzazione, presso la sede di Alessandria, con manutenzione annuale; n. 1 distributore di

liquido igienizzante, presso la sede di Alessandria, con manutenzione trimestrale; n. 1 seduta WC per diversamente abili, presso la sede di Alessandria, con manutenzione annuale; n. 5 cassette per il primo soccorso, con manutenzione semestrale, una presso ciascuna delle unità locali della Società, con manutenzione semestrale; per un importo di 1.500 € (IVA esclusa).

- ii. Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativo alla realizzazione dell'evento denominato "Vi.Ta. - Vino e Tartufi 2023" in svolgimento nella città di Ovada domenica 19 novembre. L'incarico viene affidato alla ditta Fancy Factory di Genova per l'impegno di massimo € 12.250 (IVA esclusa). Il Direttore riferisce che l'evento si è svolto con grande successo di pubblico e che il Comune di Ovada, vista la crescita della manifestazione negli ultimi anni, vuole farla diventare fiera di livello regionale per l'anno prossimo.
- iii. Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativo all'attivazione di un portale ed al regolamento per il Whistleblowing. In uno scorso CdA si era già parlato della necessità di dotarsi di un software per adempiere all'obbligo e grazie ai consulenti dell'ente ne è stato rintracciato uno adatto alle necessità e privo di costi. Il CdA incarica il Direttore Marco Lanza di seguire l'attuazione pratica e gli adempimenti successivi alla procedura, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche formali che si ritenessero necessarie.

[*omissis*]

Alle ore 12.15 il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Marco Lanza
Segretario

Roberto Cava
Presidente