

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 26 gennaio 2024

Oggi, venerdì 26 gennaio 2024, alle ore 10.00, 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]

4. Attività Alexala:

[omissis]

b. RUP

- i. ADP Repetto incarico manutenzione e fornitura nuovi elementi e materiali;
- ii. Davide Fossati incarico ideazione grafica implementazioni IAT esistenti e nuovi punti informativi;
- iii. Global Tourist materiale promozionale “Cantine accoglienti” – proposte di viaggio;
- iv. Centro Nazionale Studi Tartufo;

[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, Simonetta Ghia Bonzano. Sono presenti in via telematica il Presidente del Collegio Sindacale Marco Scazzola ed il Sindaco Maurizio Cacciola. Sono assenti giustificati il Consigliere Alice Pedrazzi ed il Sindaco 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.

Deliberazioni

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

[omissis]

4. [omissis]

Nel prosieguo dell'OdG, si trattano le relazioni del RUP.

- i. Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa alla realizzazione e alla manutenzione degli elementi già esistenti che necessitano di sostituzione per usura e/o danneggiamento degli impianti grafici relativi agli IAT. Si affida l'incarico alla ditta ADP Repetto s.r.l., quale detentrica

- di impianti grafici e elementi grezzi già acquistati per conto Alexala, per un impegno massimo di € 10.000,00 (o.f.e.).
- ii. Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa alla continuità dell'ideazione grafica sulle nuove aperture IAT e la manutenzione degli elementi già esistenti che necessitano di sostituzione per usura e/o danneggiamento. Si affida Davide Fossati, quale detentore dei diritti grafici, per un impegno massimo di € 10.000,00 (o.f.e.).
 - iii. Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa alla ristampa di n. 4.000 cartoline relative al progetto "Cantine Accoglienti" e n. 4.000 segnalibri che rimandano al sito Alexala ed alle proposte turistiche pubblicate. Si affida l'incarico alla ditta Global Tourist srl per l'impegno di 650,00 euro (o.f.e.).
 - iv. Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa a due azioni: la prima di analisi e progettazione che definisce le zone a vocazione tartufigena della provincia di Alessandria, capire qual è lo stato dell'arte, avere informazioni sugli attori coinvolti; la seconda è la realizzazione di Word Café per lavorare con la filiera della ristorazione. Si affida l'incarico all'Associazione per il Centro Nazionale Studi Tartufo per l'impegno di € 3.000,00 (o.f.e.) da spersarsi nell'ambito dei progetti c.d. Art.21.

[omissis]

Alle ore 11.45, avendo esaurito gli argomenti all'OdG e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Marco Lanza
Segretario

Roberto Cava
Presidente