

Verbale della riunione del Consiglio Generale del 14 aprile 2023

Addì 14 aprile 2023, alle ore 10,00 in Alessandria, presso la sede legale - Palazzo della Camera di Commercio di Alessandria-Asti (sede di Alessandria) via Vochieri n. 58, si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Consiglio Generale della Fondazione Slala per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Presa d'atto e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Nuove domande di ammissione alla Fondazione e aggiornamento in merito alla compagine sociale;
- 4) Approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e degli atti a corredo, ai sensi dell'art. 18 Statuto;
- 5) Relazione del Revisore Unico al rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- 6) Approvazione dell'informativa in merito alle contribuzioni a titolo di adesione da parte dei Membri della Fondazione, per l'esercizio 2023;
- 7) Rinnovo del Presidente della Fondazione, con funzione altresì di Presidente del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, ovvero altre determinazioni in argomento ai sensi degli artt.18 e 23 Statuto;
- 8) Conferimento al Presidente di deleghe di poteri amministrativi e di rappresentanza;
- 9) Rinnovo dei Membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 18 Statuto;
- 10) Rinnovo del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 20 Statuto;
- 11) Proposta del Presidente per l'istituzione della figura del Vicepresidente aggiunto, in numero 2 unità, del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025;
- 12) Rinnovo dell'Organo di Revisione per il triennio 2023-2025: determinazione

emolumento annuo del Revisore Unico, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi degli artt.18 e 25 Statuto;

13) Varie ed eventuali.

Sono presenti fisicamente alla riunione, i seguenti componenti del Consiglio Generale, nelle persone dei Signori:

- Fabrizio Baldizzone (delegato da Danilo Rapetti per il Comune di Acqui Terme);
- Laura Graziella Bruno (Comune di Ricaldone);
- Ascanio Borchì (Presidente Assemblea dei Privati Economici);
- Omar Zanarotto (Macedonio 22 Spedizioni S.r.l.);
- Cesare Rossini (delegato da Roberto Sasso del Verme per Comune di Laigueglia).

Sono collegati in videoconferenza in ossequio alle previsioni dell'art. 21 comma 7 dello statuto sociale, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Paolo Valvassore (Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione);
- Tiziano Cosentino (delegato da Claudio Perissinotto per Amag S.p.A.);
- Antonio Ferrentino (Associazione Nazionale delle Città del Bio);
- Gian Paolo Coscia (C.C.I.A.A. Alessandria e Asti);
- Marco Casarino (delegato da Enrico Lupi per C.C.I.A.A. Riviere di Liguria);
- Giorgio Laguzzi (delegato da Giorgio Abonante per Comune di Alessandria);
- Gianfranco Ludovici (Comune di Basaluzzo);
- Maurizio Rasero (Comune di Asti);
- Federico Riboldi (Comune di Casale Monferrato);
- Antonella Cermelli (Comune di Casal Cermelli);
- Giuseppe Boidi (delegato da Gianfranco Ferraris per Comune di Castellazzo Bormida);
- Poggi Carla Rosa (delegato da Carlo Massa per Comune di Gavi);
- Elisa Gosti (delegata da Marco Bucci per Comune di Genova);

- Paolo Lantero (Comune di Ovada);
- Domenico Miloscio (Comune di Pozzolo Formigaro);
- Mario Galvani (delegato da Federico Chiodi per Comune di Tortona);
- Maurizio Oddone (Comune di Valenza);
- Maurizio Rasero (Provincia di Asti);
- Jacopo Riccardi (delegato da Giovanni Toti per Regione Liguria);
- Daniele Cafferengo (delegato da Alberto Cirio per Regione Piemonte);
- Enrico Bussalino (Provincia di Alessandria);
- Luciano Mariano (Presidente Assemblea delle Fondazioni di origine bancaria);
- Natascia Borra (delegata da Mario Sacco per Fondazione Cassa di Risparmio di Asti);
- Alessia Crivelli (Fondazione Mani Intelligenti);
- Fabio Riccio (delegato da Gian Francesco Galanzino per Quarto Piemonte S.r.l. Impresa Sociale);
- Vittorio Alberto Ferrari (Presidente Associazioni di categoria).

Giustificano la loro assenza:

- Alberto Basso (Comune di Arquata Scrivia);
- Maria Cristina Dameri (Comune di Capriata D'Orba);
- Gianni Tagliani (Comune di Castelnuovo Scrivia);
- Mario Pesce (Comune di Castelletto d'Orba);
- Maura Pastorino (Comune di Predosa);
- Giuseppe Coco (Comune di Silvano D'Orba);
- Roberto Peretti (comune di Villanova d'Asti);
- Pierangelo Oliveri (Provincia di Savona);
- Gian Carlo Avanzi (UPO);
- Marco Ricaldone (Unione dei Comuni Terre di Po "E" Colline del Monferrato);

Sono altresì invitati a partecipare alla riunione e collegati in videoconferenza:

- Michelangelo Serra (Comune di Alessandria);
- Serena Quattrocolo (UPO);
- Marco Bertone (delegato da Enrico Galleano Bus Company S.r.l.);
- Stefano Bulloni (delegato da Maurizio Zoccarato per Grandiauto S.p.A.);
- Marco Massone (delegato da Paolo Valvassore per Ance Alessandria);
- Adelio Ferrari (Confartigianato Alessandria);
- Manuela Ulandi (delegata da Michela Mandrino per Confesercenti Alessandria);
- Cristina Manara (delegata da Marco Gabriele Gay per Confindustria Piemonte);
- Piero Savezzi (delegato da Gian Paolo Faggioli per FIAP Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali);
- Alessandro Traverso e Patrizia Melanti (FOR. AL Consorzio per la formazione professionale nell'alessandrino);
- Mattero Ferraris (delegato da Maurizio Miglietta per Unione Industriale della Provincia di Alessandria);
- Angelo Berlangieri (Unione Industriale della Provincia di Savona).

Tra gli invitati giustificano la loro assenza:

- Oscar Zabai (Auto Marocchi S.p.A.);
- Fulvio Ventorino (Gruppo E.F. S.r.l.);
- Angelo Riccoboni (Riccoboni S.p.A.);
- Giuseppe Garesio (Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.);
- Michele Vallone (Solare S.r.l.);
- Andrea Amalberto (Unione Industriale della Provincia di Savona).

È inoltre presente il Revisore Unico Dott. Lorenzo Dutto, ed i collaboratori della Fondazione Slala, Dott. Enrico Sozzetti, Dott.ssa Michela Ivaldi.

Assume la presidenza a norma di Statuto l'Avv. Cesare Rossini, Presidente del Consiglio Generale, che constatata la validità dell'adunanza, la dichiara aperta ed invita la Dott.ssa Irene Lo Polito, che accetta, a fungere da Segretario.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in

videoconferenza sia consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Il Presidente preso atto delle presenze saluta e ringrazia per la partecipazione e invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'ordine del giorno.

1) Presa d'atto e approvazione del verbale della seduta precedente.

Sul primo punto all'ordine del giorno, viene dato per letto e approvato il verbale della precedente seduta. Chiede di intervenire la Dott.ssa Natascia Borra per riferire che la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti si astiene dall'approvazione del precedente verbale in quanto assente nella precedente seduta assembleare oggetto di approvazione.

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente aggiorna il Consiglio sulle attività della Fondazione Slala che si sono realizzate fino alla data odierna e che avranno degli sviluppi nei prossimi mesi dell'anno 2023.

Il Presidente comunica che è in via di definizione l'attribuzione di un incarico che Unioncamere Piemonte ha conferito a Slala circa la redazione di uno studio concernente l'analisi delle prospettive logistiche del territorio Piemontese, in relazione con la Liguria e la Valle d'Aosta, e le ricadute sociali ed economiche (a cura Ing. Bassi, Ing. Marinoni e Dott. Sozzetti). A fine seduta il Presidente Coscia rimarrà a disposizione per illustrare i dettagli dell'incarico.

Il Presidente informa il Consiglio che in collegamento c'è la Dott.ssa Quattrocchio, la quale ha promosso un master universitario in logistica e si è rivolta a Slala per una collaborazione alla realizzazione del Master in quanto l'UPO è già ente aderente a Slala. La Fondazione con UPO ha iniziato a ragionare sulla realizzazione mediante una valutazione condivisa dal Presidente Rossini con i Presidenti delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Asti e Alessandria, i quali si sono resi disponibili a valutare la questione dopo un incontro con la Dott.ssa Quattrocchio su come impostare questo genere di Master.

Il Presidente ha personalmente contattato i Sindaci di Asti e Alessandria affinché siano stati prontamente informati su questa iniziativa, che hanno favorevolmente accolto.

Il Master si svolgerà sulle sedi universitarie di Alessandria e Asti, quest'ultima già sede del Master sulla Mobilità della Persona con il Prof. Perulli con il quale Slala ha già collaborato.

Nei prossimi giorni i Sindaci di Alessandria e Asti e i Presidenti delle Fondazioni si riuniranno con la Dott.ssa Quattrocchio per definire le modalità ed i tempi di realizzazione del Master.

Il Presidente si auspica che ci siano un futuro coinvolgimento di altre realtà privatistiche e non già aderenti a Slala per una maggiore interazione con la realizzazione del Master, pertanto di volta in volta aggiornerà il consiglio sugli sviluppi del gruppo di lavoro.

Il Presidente passa la parola al Dott. Berlangieri per un aggiornamento sul convegno del 12 maggio per il quale Slala è stata coinvolta nell'organizzazione per il tramite del Dott. Ghiliotto.

Prende la parola il Dott. Berlangieri che ringrazia il Presidente ed in estrema sintesi informa il Consiglio che l'evento è organizzato in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Savona che ha richiesto l'organizzazione dell'evento come momento di confronto tra la città e la portualità.

Collaborano inoltre Confindustria Savona, di cui il Dott. Berlangieri è Presidente, l'Associazione Utenti del Porto, presieduta da Gerardo Ghiliotto come co-organizzatori.

Si è pensato con piacere di richiedere la collaborazione di Slala per la realizzazione dell'evento che si svolgerà al Priamar, una fortezza nei pressi del porto di Savona, in data 12 maggio 2023 dalla 9 alle ore 13, alla presenza del Vice Ministro Edoardo Rixi.

Il convegno è strutturato in tre fasi; dopo i saluti iniziali ci saranno tre sessioni di lavori congressuali: una sulla digitalizzazione, una sull'ambiente ed una sull'infrastrutture e le conclusioni da parte dei coordinatori delle varie tavole rotonde.

Durante quest'ultima fase Slala dovrebbe essere coinvolta ed essere parte attiva ai lavori.

Per la Regione Liguria questo evento ha una portata importante in quanto si posiziona alla fine di un periodo che ha portato alla redazione del primo "Piano Regolatore Portuale dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale", che compendia Genova, Savona e Vado Ligure.

Il Presidente ringrazia il Dott. Berlangieri per l'intervento e comunica che Slala parteciperà all'evento del 12 maggio e che chi ha interesse può contattare la segreteria di Slala per presenza o altro coinvolgimento.

Il Presidente si congratula con l'Arch. Cristina Manara, consigliere di Infra.To, dirigente di Confindustria Piemonte e responsabile Osservatorio Territoriale Infrastrutture del Piemonte, che è stata chiamata a far parte del c.d.a. di Leonardo, l'ex Finmeccanica.

Il Presidente prosegue proponendo la delega permanente a rappresentare Slala nell'assemblea di Enne3 al Consorzio Proplast in quanto competenti in materia.

Chiede di intervenire Daniele Caffarengo in rappresentanza della Regione Piemonte per comunicare che nell'ambito degli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest, che la Regione Liguria sta organizzando per il pomeriggio del 3 maggio a Genova, ci sono degli aggiornamenti sulle perimetrazioni della zona logistica semplificata e si vorrebbe coinvolgere il Commissario Mauceri per un intervento durante il convegno con ad oggetto proprio il territorio alessandrino.

Il Presidente ringrazia Caffarengo e passa la parola a Gian Paolo Coscia, Presidente della C.C.I.A.A. di Alessandria e Asti, il quale si complimenta con l'Avv. Rossini per la riconferma alla carica di Presidente di Slala ed evidenzia l'appoggio che tutto il sistema camerale del territorio del basso Piemonte potrà dare al fine di collaborare con Slala, ritenendola uno strumento necessario per lo sviluppo di tutta la logistica del territorio.

Il Presidente Coscia rinnova i complimenti a Rossini e ribadisce la disponibilità dell'ente camerale nei confronti della Fondazione Slala per tutte le attività che vorrà svolgere nel prossimo triennio di mandato.

3) Nuove domande di ammissione alla Fondazione e aggiornamento in merito alla compagine sociale.

Il Presidente elenca i soggetti che hanno presentato domanda di adesione al Consiglio Generale della Fondazione Slala e quelli che hanno manifestato interesse a aderire.

Hanno presentato domanda di adesione:

Enti Istituzionali Pubblici

- Provincia di Imperia: domanda di ammissione trasmessa a mezzo PEC in data

13/04/2023 a firma del presidente Claudio Scajola - quota di adesione Euro 6.000.

Fondazioni Private:

- Quarto Piemonte S.r.l. Impresa Sociale: domanda di ammissione trasmessa a mezzo email ordinaria in data 07/12/2022 a firma della Presidente Gian Francesco Galanzino - quota di adesione Euro 3.000.
- Proplast - Consorzio per la Promozione della Cultura Plastica: domanda di ammissione trasmessa a mezzo e-mail ordinaria in data 03/04/2023 a firma del Presidente Marco Giovannini – quota di adesione Euro 6.000.

È stata conferita delega permanente per la partecipazione al Consiglio Generale al Sig. Giuseppe Augugliaro. Per il Consiglio di Amministrazione è stato designato il Sig. Giorgio Boero.

Soggetti Privati di natura commerciale:

- Valtidone S.p.A.: domanda di ammissione trasmessa a mezzo PEC in data 06/03/2023 a firma del legale rappresentante Fabrizio Bertola - quota di adesione Euro 18.000.
- EntsorgaFin S.p.A: domanda di ammissione trasmessa a mezzo PEC in data 07/03/2023 a firma del legale rappresentante Gian Francesco Galanzino - quota di adesione Euro 18.000.

Hanno inoltre manifestato interesse ad aderire alla Fondazione SLALA:

Ente Istituzionale Pubblico

- Comune di Dego, Comune di Castelletto Monferrato, Mercitalia Logistics S.p.A.

Il Presidente comunica inoltre che la società STP S.r.l. a mezzo PEC ricevuta in data 16/01/2023 – lettera prot. n. 164 del 31/12/2022, ha comunicato che a partire dal giorno 01/01/2023 la Società “STP S.r.l. a Socio Unico” verrà fusa per incorporazione nella “Bus Company S.r.l.”, con sede legale a Torino, via Sebastiano Caboto n. 35.

- 4) Approvazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e degli atti a corredo, ai sensi dell’art. 18 Statuto.**
- 5) Relazione del Revisore Unico al rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso al**

31 dicembre 2022.

Il Presidente introduce congiuntamente gli argomenti all'ordine del giorno ed evidenzia che la bozza di rendiconto al 31 dicembre 2022 è già stata visionata e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Slala nella seduta del 17/03/2023.

Il Presidente illustra il rendiconto consuntivo della Fondazione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che salda con un avanzo di € 3.731, con la proposta di deliberare la destinazione di tale avanzo ad incremento del fondo disponibile patrimoniale. Il Presidente informa il Consiglio Generale che la diminuzione dell'avanzo è dovuta alla necessità nell'anno 2022 di aumentare gli investimenti per creare il più possibile relazioni che per Slala siano utili a portare avanti i progetti per cui è stata costituita.

L'evento per il quale sono stati concentrati maggiormente gli investimenti è stata la mostra itinerante per il 170 della Ferrovia Torino Genova. La mostra sarà trasferita presto ad Arquata per poi concludersi a Genova con la realizzazione di un evento di grande portata supportato dal Comune di Genova.

Il Presidente infine evidenzia la presenza, tra le attività del bilancio, dell'immobile che è stato donato dal Banco BPM. Con riferimento all'immobile, la Fondazione ha già ricevuto proposte di acquisto che saranno vagliate nei prossimi mesi. Il Presidente nelle prossime riunioni aggiornerà il consiglio su questa vicenda.

Il Presidente espone il commento al rendiconto del Revisore Unico Dott. Lorenzo Dutto, il quale ha espresso giudizio positivo sul bilancio e sulla nota integrativa.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio Generale all'unanimità delibera di approvare il rendiconto della Fondazione SLALA dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come sopra letto ed illustrato: tale documento e la Relazione del Revisore unico vengono allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

6) Approvazione dell'informativa in merito alle contribuzioni a titolo di adesione da parte dei Membri della Fondazione, per l'esercizio 2023.

Il Presidente comunica che l'informativa in merito alle contribuzioni a titolo di adesione da parte dei Membri della Fondazione, per l'esercizio 2023 è disponibile per ogni

membro del consiglio tra gli allegati al punto 6) dell'ordine del giorno. Il Presidente precisa che l'informativa è sempre in fase di aggiornamento in relazione alle entrate ed alle uscite degli enti da Slala. Il Presidente rammenta che inizialmente la Fondazione aveva 6 enti aderenti ed ora si è arrivati a 70 circa quindi anche lo Statuto della Fondazione richiede costante aggiornamento per adeguare il regolamento di entrate e uscita degli enti. Il Presidente conclude illustrando le quote di adesione previste per il 2023 come di seguito:

MEMBRI DELLA FONDAZIONE SLALA	
Partecipanti Istituzionali Pubblici	Tipologia d'entrata
	Contributo per i costi della gestione corrente esercizio 2023
Camera di Commercio di Alessandria-Asti	22.000
Camera di Commercio Riviera di Liguria	6.000
Comune di Alessandria	6.000
Provincia di Alessandria	6.000
Totale	40.000
Partecipanti Sostenitori Enti a rilevante partecipazione pubblica	Tipologia d'entrata
	Contributo di adesione esercizio 2023
AMAG S.p.A.	6.000
Associazione Nazionale delle Città del Bio	6.000
Comune di Acqui Terme	4.000
Comune di Arquata Scrivia	3.000
Comune di Asti	6.000
Comune di Basaluzzo	3.000
Comune di Capriata d'Orba	3.000
Comune di Casal Cermelli	3.000
Comune di Casale Monferrato	4.000
Comune di Castelnuovo Scrivia	3.000
Comune di Castellazzo Bormida	3.000
Comune di Castelletto d'Orba	3.000
Comune di Gavi	3.000
Comune di Genova	3.000
Comune di Laigueglia	3.000
Comune di Novi Ligure	6.000
Comune di Ovada	4.000
Comune di Pozzolo Formigaro	3.000
Comune di Predosa	3.000

Comune di Ricaldone	3.000
Comune di Silvano d'Orba	3.000
Comune di Tortona	6.000
Comune di Valenza	4.000
Comune di Villanova d'Asti	3.000
Provincia di Asti	6.000
Provincia di Savona	6.000
Regione Liguria	6.000
Regione Piemonte	6.000
Unione dei Comuni Terre di Po "E" Colline del Monferrato	3.000
Unioncamere Piemonte	3.000
Università degli studi del Piemonte Orientale	3.000
Totale	124.000
Partecipanti Sostenitori	Tipologia d'entrata
Fondazioni di origine bancaria	Contributo per i costi della gestione corrente esercizio 2023
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	24.000
	Contributo di adesione esercizio 2023
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti	6.000
Totale	30.000
Partecipanti Sostenitori	Tipologia d'entrata
Fondazioni di diritto privato e del Terzo Settore	Contributo di adesione esercizio 2023
Fondazione Aleramo	6.000
Fondazione Mani Intelligenti	3.000
Quarto Piemonte Impresa Sociale S.r.l.	3.000
Totale	12.000
Partecipanti Sostenitori	Tipologia d'entrata
Associazioni di categoria	Contributo di adesione esercizio 2023
Ance Alessandria	3.000
Ascom Confcommercio Alessandria	3.000
Confartigianato Alessandria	3.000
Confindustria Piemonte	3.000
Confesercenti Alessandria	3.000
CNA Alessandria	3.000
FIAP federazione italiana autotrasportatori professionali	3.000
FOR.AL	3.000
Unione Industriale della Provincia di Alessandria	3.000
Unione Industriale della Provincia di Asti	3.000
Unione Industriale della Provincia di Savona	3.000
Totale	33.000

Partecipanti Sostenitori Soggetti privati di natura commerciale	Tipologia d'entrata
	Contributo di adesione esercizio 2023
Auta Marocchi S.p.A.	18.000
Bus Company S.r.l.	18.000
Ecoprogram S.p.A.	18.000
EntsorgaFin S.p.A.	18.000
Grandiauto S.p.A.	18.000
Gruppo E.F. S.r.l.	18.000
Macedonio22 Spedizioni S.r.l.	18.000
Riccoboni S.p.A.	18.000
Solare S.r.l.	18.000
Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A.	18.000
Truck Rail Container S.p.A.	18.000
Valditone S.p.A.	18.000
Totale	216.000
TOTALE COMPLESSIVO	455.000

7) Rinnovo del Presidente della Fondazione, con funzione altresì di Presidente del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, ovvero altre determinazioni in argomento, ai sensi degli artt. 18 e 23 Statuto.

8) Conferimento al Presidente di deleghe di poteri amministrativi e di rappresentanza.

A questo punto il Presidente Cesare Rossini abbandona la sala della riunione e prende la parola il Dott. Luciano Mariano quale Presidente dell'Assemblea delle Fondazioni di origine bancaria, il quale evidenziata l'efficacia dell'attività prestata dal Presidente Rossini a favore della Fondazione, propone di procedere direttamente alla votazione per la nomina del Presidente della Fondazione, nella persona dell'Avvocato Cesare Italo Rossini; precisando che la votazione è svolta ai sensi degli artt. 18 e 23 dello Statuto, che la nomina è svolta di concerto tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Asti e di attribuire al Presidente della Fondazione adeguate deleghe di poteri amministrativi e di rappresentanza, delle quali fornisce esauriente illustrazione.

Prende la parola la Dott. Natascia Borra che, delegata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, concorda con la proposta pocanzi effettuata dal Notaio Mariano.

Il Consiglio Generale, dopo ampia discussione, udito il parere favorevole del Revisore unico, all'unanimità,

delibera

- la nomina come Presidente della Fondazione l'Avv Cesare Italo Rossini, nato in Alessandria il 25 agosto 1968, Codice Fiscale RSSCRT68M25A182G;
- di conferire al Presidente Rossini Cesare Italo – in aggiunta a quelli che gli spettano per legge e per Statuto nella sua qualità di legale rappresentante della Fondazione – tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quelli per legge non delegabili, fra cui in particolare quelli per l'esercizio delle funzioni in seguito specificate:

- 1) dirigere e gestire la Fondazione;
- 2) rappresentare, con ogni più ampia facoltà e senza limitazione alcuna, la Fondazione nei confronti di Stati, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Pubbliche Autorità, Organizzazioni, Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, internazionali e soprannazionali, Amministrazioni ed Uffici finanziari e tributari, centrali e periferici;
- 3) rappresentare in giudizio la Fondazione dinanzi qualsiasi giurisdizione e Autorità giudicante ed in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e le altre giurisdizioni superiori, nonché le Commissioni Tributarie, nei procedimenti che vedano la Fondazione sia attrice sia convenuta, con capacità di promuovere azioni, rinunziarle, transigerle e con il potere di nominare e revocare avvocati, consulenti, periti e, relativamente alle procedure arbitrali interne o internazionali, arbitri, nonché compiere ogni atto utile ed opportuno ad assicurare la migliore tutela degli interessi della Fondazione stessa, sottoscrivere denunce ed esposti;
- 4) negoziare, concludere e stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, di qualunque tipo purché rientranti nell'attività descritta nell'oggetto sociale, senza limiti di somma;
- 5) rappresentare la Fondazione presso qualunque impresa o società in cui la stessa abbia partecipazioni o interesse di qualunque genere, anche con delega;
- 6) aderire ad aste e incanti pubblici e privati;

7) acquistare, vendere e locare immobili o diritti reali immobiliari, potendo a puro titolo esemplificativo:

- intervenire ai relativi atti e sottoscriverli, in nome e per conto della Fondazione;
- meglio descrivere i beni indicandone e precisandone dati catastali e confini, anche in rettifica;
- stipulare ogni inerente patto di natura reale o obbligatoria;
- prestare le garanzie in ordine alla proprietà e libertà dei beni in oggetto da liti, debiti, oneri, imposte e tasse arretrate, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli;
- convenire e determinare il prezzo, riscuoterlo o dichiarare di averlo già riscosso in tutto o in parte, rinunciare ad ipoteche legali;
- fare dichiarazioni ai fini fiscali;
- approvare e firmare tipi di frazionamento o denunce di variazioni catastali;

8) acquistare, vendere macchinari, impianti, attrezzature, mobili, automezzi, beni mobili registrati in genere, dotazioni, merci, materiali ed oggetti di fornitura, beni mobili in genere ed inoltre disporre gli approvvigionamenti idrici, di energia, di combustibili e di quanto altro necessario, firmare i relativi ordini, contratti e correlate varianti, con un limite di Euro 100.000,00 (centomila) per ogni singolo contratto od operazione, nei confronti di qualsiasi Ente, persona fisica e giuridica, e senza limite di somma con firma congiunta a quella del Direttore, adempiere ad ogni occorrente formalità; controllare l'esecuzione degli ordini e/o contratti ed il rispetto di ogni inerente condizione;

9) stipulare e risolvere contratti di noleggio, di locazione, di trasporto e di comodato per il procacciamento di materiali, macchinari, beni e servizi occorrenti per l'esecuzione dei lavori rientranti negli scopi della Fondazione, stipulare e risolvere contratti di agenzia, contratti di locazione con un limite di Euro 50.000,00 (cinquantamila) per singolo contratto, e senza limite di somma con firma congiunta a quella del Direttore;

10) acquistare, anche tramite contratti di locazione, vendere, permutare, prendere e dare in comodato autoveicoli e automezzi, determinando prezzi e convenendo eventuali dilazioni, rilasciando quietanze, compiendo ogni atto che potrà essere richiesto ed espletando le relative pratiche presso tutte le Pubbliche Amministrazioni competenti;

- 11)** stipulare contratti di pubblicità e sponsorizzazione, di fornitura di servizi generali, contratti di locazione con un limite di Euro 100.000 (centomila) per singolo contratto, e senza limite di somma con firma congiunta a quella del Direttore;
- 12)** conferire e revocare incarichi di consulenza con un limite di Euro 50.000,00 (cinquantamila) per singolo contratto, e senza limite di somma con firma congiunta a quella del Direttore;
- 13)** stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché contratti d'opera *ex art. 2222 c.c.*;
- 14)** assumere, trasferire, sospendere, licenziare, il personale non dirigente; fissare le condizioni e qualifiche, la categoria, determinare le retribuzioni del personale dipendente non dirigente;
- 15)** amministrare il personale, con espressa autorizzazione a compiere quanto richiesto dalle disposizioni normative in materia sindacale, assicurativa, previdenziale, mutualistica ed infortunistica;
- 16)** rappresentare la Fondazione nei confronti dell'Ispettorato del lavoro, degli Istituti previdenziali, mutualistici, assicurativi, infortunistici, delle Organizzazioni sindacali, per tutti i rapporti in materia di lavoro e di previdenza sociale;
- 17)** rappresentare la Fondazione nelle controversie attive e passive di lavoro, di previdenza e di assicurazione sociale ed in ogni altra controversia indicata negli artt. 409 e 422 c.p.c., sia davanti all'Autorità giudiziaria, sia in sede stragiudiziale, sindacale, arbitrale o di Ufficio provinciale del lavoro e relative Commissioni di conciliazione ed anche in caso in cui le norme di legge prevedano la comparizione personale delle parti; comparire avanti ai Giudici competenti per rendere tutte le necessarie dichiarazioni, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., rendere ogni altra dichiarazione e istanza ritenuta necessaria e fare quant'altro necessario ed opportuno, nulla escluso o eccettuato, conciliare o transigere, dinanzi al Magistrato, le controversie oggetto delle vertenze individuali di lavoro indicate dagli artt. 409 e segg. c.p.c.; rilasciare procure generali o speciali per il conferimento a terzi, dipendenti e non, del potere di rappresentare la Fondazione anche alle udienze per la discussione delle cause individuali di lavoro indicate dagli artt. 409 e

segg. c.p.c., nonché del potere di conciliare o transigere, dinanzi al Magistrato o all'Ufficio del Lavoro e M.O., le controversie oggetto delle cause medesime; rappresentare la Fondazione anche in sede stragiudiziale, arbitrale e sindacale per tutte le vertenze di lavoro, individuali o collettive, con espresso potere di conciliare o transigere;

18) rilasciare autorizzazioni alla guida degli automezzi di proprietà della Fondazione;

19) esigere crediti, incassare somme e ritirare valori da chiunque e far elevare protesti, precetti, atti conservativi ed esecutivi;

20) compiere ogni operazione bancaria ed in particolare operare sui conti correnti aperti in nome della Fondazione, mediante ordini o bonifici di pagamento e/o trattenza ed emissione di assegni bancari o vaglia bancari con un limite di Euro 100.000,00 (centomila) per ogni singola operazione, e senza limite di somma con firma congiunta con quella del Direttore della Fondazione;

21) effettuare pagamenti ed in generale disporre di somme, valori, crediti; girare, negoziare ed esigere assegni, bancari e circolari, vaglia postali, telegrafici e bancari, buoni, mandati, fedi di credito e qualunque altro titolo di credito ed effetto di commercio emesso a favore della Fondazione per qualsivoglia causale, ivi comprese le cambiali (tratte e pagherò) firmando i relativi documenti e girate e rilasciando le necessarie quietanze con un limite di Euro 100.000 (centomila) per ogni singola operazione, e senza limite di somma congiunta con quella del Direttore della Fondazione;

22) disporre in ordine alla prestazione e/o richiesta a terzi di fideiussioni ed altre garanzie da terzi in favore della Fondazione senza limiti di somma;

23) costituire, iscrivere, e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi e a beneficio della Fondazione, acconsentire a cancellazioni e restrizioni di ipoteche a carico di terzi e a beneficio della Fondazione per estinzione o riduzione delle obbligazioni, rinunciare a ipoteche e surroghe ipotecarie, sempre a carico di terzi e a beneficio della Fondazione e quindi attive, manlevando i competenti Conservatori dei Registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità;

24) contrarre e stipulare contratti di locazione finanziaria;

25) stipulare, rinnovare, risolvere contratti di assicurazione senza limiti di somma;

26) curare l'osservanza degli adempimenti fiscali cui la Fondazione è tenuta quale soggetto passivo di imposta o quale sostituto di imposta, con facoltà, tra l'altro, di sottoscrivere dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto, eccettuati gli atti per i quali la legge e lo Statuto richiedano la sottoscrizione del legale rappresentante della Fondazione;

27) trattare e definire qualsiasi pratica amministrativa anche presso Autorità ed Amministrazioni governative, centrali e periferiche, regionali, provinciali, comunali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Agenzie delle Entrate, delle Dogane e gli altri Uffici finanziari, del Catasto, i Concessionari per la riscossione dei tributi erariali e locali, le Commissioni tributarie provinciali e regionali; proporre ricorsi avverso accertamenti tributari, giungere alla definizione e/o al concordato di imposte e tasse di ogni tipo, firmando dichiarazioni, denunce, istanze, ricorsi, controricorsi, appelli, memorie in ogni fase e grado di giudizio, con facoltà di nominare procuratori, difensori e periti, e di compiere ogni atto utile ed opportuno ad assicurare la migliore tutela della Fondazione;

28) nominare e revocare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti;

29) firmare nell'ambito degli elencati poteri, corrispondenza, atti e documenti.

L'Avv. Cesare Italo Rossini firmerà sotto la dicitura, da apporsi anche mediante timbro: "Fondazione SLALA - Il Presidente";

Si precisa di non procedere a nominare la figura del Direttore in questa fase, ma di confermare i poteri sopra indicati, nel caso in cui la figura fosse necessaria in futuro.

Il Presidente Rossini rientra in seduta e ringrazia per la nomina triennale. Il Presidente si impegnerà affinché nei prossimi tre anni la Fondazione Slala possa portare avanti ulteriori progetti finalizzati al miglioramento della logistica retroportuale del territorio, grazie anche al supporto di un territorio sempre più unito al servizio dei porti liguri.

9) Rinnovo dei Membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 18 Statuto. Deliberazioni relative.

10) Rinnovo del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 20 Statuto. Deliberazioni relative.

11) Proposta del Presidente per l'istituzione della figura del Vicepresidente

aggiunti, in numero di 2 unità, del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025.

12) Rinnovo dell'Organo di Revisione per il triennio 2023-2025: determinazione Emolumento annuo del Revisore unico, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi degli artt. 18 e 25 Statuto.

Passando ai successivi punti all'ordine del giorno, in considerazione della stretta connessione dei suddetti argomenti, il Presidente comunica che, con l'approvazione del Rendiconto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2022, viene a scadere il triennio della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, per cui invita il Consiglio Generale a deliberare in merito al rinnovo dei Consiglieri, del Vicepresidente e del Revisore unico attualmente in carica.

Il Presidente invita ciascun Ente aderente alla Fondazione, a comunicare le relative designazioni per la nomina a membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 20 comma 2 e 5 e nel contempo informa che l'Assemblea delle Associazioni di categoria, rappresentata dal Presidente Vittorio Alberto Ferrari, ai sensi dell'art. 20 comma 4, ha confermato il Dott. Paolo Valvassore Presidente di Ance Collegio Costruttori di Alessandria, in ragione delle competenze dallo stesso maturate nel corso della sua attività lavorativa, alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, nell'ambito di un percorso più coinvolgente dei territori nei progetti promossi da Slala, che negli anni si sono sviluppati e realizzati sempre di più, riconosce che le competenze sui territori le hanno chi i territori li vive; pertanto, propone che il prossimo Consiglio di Amministrazione, nell'assegnare le cariche, possa nominare oltre a Paolo Valvassore altri due Vicepresidenti in rappresentanza della Regione Piemonte e Liguria. Il Presidente propone la nomina di Gerardo Ghiliotto quale Vicepresidente di Slala in rappresentanza della Regione Liguria. Per quanto riguarda la Regione Piemonte si è ancora in attesa di nomina.

Ciascun Ente comunica quindi le relative designazioni per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, come segue:

- Associazione Nazionale delle Citta del Bio:

Roberto Mariano

- Camera di Commercio di Alessandria-Asti:

Marco Ciani

Carlo Frascarolo

Giorgio Guasco

Bruno Pasero

- Camera di Commercio Riviera di Liguria:

Angelo Berlangieri

- Comune di Alessandria:

Agostino Villa

- Comune di Asti:

Francesco Palmiro Mariani

- Comune di Casale Monferrato:

Andrea Bonfante

- Comune di Tortona:

Luigi Bonetti

- Comune di Valenza:

Paolo Giovanni Patrucco

- Provincia di Asti:

Luca Quaglia

- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria:

Roberto Livraghi

Davide Maresca

Maria Augusta Mazzarolli

Gian Luigi Miazza

- Fondazione Cassa di Risparmio di Asti:

Massimo Picollo

- Proplast Consorzio:

Giorgio Boero

- Fondazione Aleramo:
Vincenzo Amich
- Provincia di Savona:
Roberto Pensiero
- Regione Liguria:
Gerardo Ghiliotto
- Regione Piemonte:
Daniele Caffarengo

Il Consiglio Generale preso atto delle illustrazioni del Presidente, dopo ampia discussione, avendo il Presidente accertato il risultato delle votazioni, di confermare in carica per il triennio 2023-2025 e quindi fino alla approvazione del Rendiconto consuntivo al 31 dicembre 2025, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- Roberto Mariano
- Marco Ciani
- Carlo Frascarolo
- Giorgio Guasco
- Bruno Pasero
- Angelo Berlangieri
- Agostino Villa
- Francesco Palmiro Mariani
- Andrea Bonfante
- Luigi Bonetti
- Paolo Giovanni Patrucco
- Luca Quaglia
- Roberto Livraghi
- Davide Maresca
- Maria Augusta Mazzarolli
- Gian Luigi Miazza

- Massimo Picollo
- Giorgio Boero
- Vincenzo Amich
- Roberto Pensiero
- Gerardo Ghiliotto
- Daniele Caffarengo

I Consiglieri per le vie brevi dichiarano di accettare le cariche loro rispettivamente attribuite.

Il Presidente invita gli enti Amag S.p.A., Provincia di Alessandria, Provincia di Imperia e Comune di Novi Ligure di provvedere entro il prossimo Consiglio Generale alla designazione dei rispettivi membri del Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso invita il Consiglio a decidere in merito alla nomina dell'Organo di controllo, che con l'approvazione del rendiconto consuntivo al 31 dicembre 2022 è scaduto e pertanto deve essere rinnovato per il prossimo triennio.

Sull'argomento segue un'esauriente discussione, al termine della quale il Consiglio,

delibera

di affidare, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il controllo dei conti della Fondazione per il triennio 2023-2025, ovvero fino all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio 2025, ad un Revisore unico; di nominare, sempre ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto con decorrenza dalla chiusura dell'odierna riunione e per il triennio 2023-2025, ovvero fino all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio 2025, quale Revisore unico della Fondazione il Dott. Lorenzo Dutto, nato a Genova il 13 aprile 1962 e residente in Castelletto d'Orba (AL), Via Lavagello n. 38, codice fiscale DTTLNZ62D13D969X, cittadino italiano, revisore legale dei conti.

Il Presidente a questo punto evidenzia che in occasione della nomina del Revisore unico della Fondazione è necessario fissare il relativo emolumento annuo per l'intero periodo della carica così come previsto dall'art. 25 dello Statuto.

Egli propone pertanto di determinare in € 6.000,00 (seimila virgola zero) annui oltre agli accessori di legge, l'emolumento del Revisore unico.

Il Consiglio Generale all'unanimità approva.

13) Varie ed eventuali.

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10,32, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario
(Irene Lo Polito)

Il Presidente
(Cesare Italo Rossini)