

Verbale della riunione del Consiglio Generale del 25 ottobre 2018

Addì 25 ottobre 2018, alle ore 14,55 presso la sede legale della Fondazione SLALA in Alessandria, via Vochieri nr. 58 piano nr. 1 (palazzo Camera di Commercio di Alessandria), si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Consiglio Generale della Fondazione SLALA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Proposta di modifiche statutarie e valutazioni in ordine agli orientamenti relativi al nuovo modello di governance;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti, in persona del legale rappresentante o di apposito delegato, gli Enti Pubblici:

- Camera di Commercio di Alessandria (Gian Paolo Coscia);
- Camera di Commercio Riviera di Liguria (Luciano Pasquale);
- Comune di Alessandria ((Davide Buzzi Langhi delegato di Gianfranco Cuttica di Revigliasco);
- Comune di Castellazzo Bormida (Giuseppe Boidi delegato di Gianfranco Ferraris);
- Provincia di Alessandria (Cesare Italo Rossini delegato di Gianfranco Baldi).

E' presente, in persona del Presidente dell'Assemblea delle Fondazioni di origine bancaria:

- Pier Angelo Taverna, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

E' presente, in persona del Presidente dell'Assemblea delle Associazioni di categoria:

- Vittorio Alberto Ferrari, Presidente di ASCOM Confcommercio Alessandria.

E' presente, in persona del Presidente dell'Assemblea dei privati economici:

- James Pingani, Amministratore delegato della società Truck Rail Container S.p.A.

Assiste il Revisore unico dei conti Lorenzo Dutto.

Sono presenti, in quanto invitati, in persona del legale rappresentante o di apposito delegato, le Associazioni di categoria:

- Ance Alessandria (Gianluigi Capra);
- Confartigianato Alessandria (Adelio Giorgio Ferrari);
- Confindustria Alessandria (Matteo Ferraris).

Sono altresì presenti, in quanto espressamente invitati a partecipare alla riunione, con il consenso dei presenti: il Sindaco del Comune di Basaluzzo Gianfranco Ludovici, il Dott. Erik Klönhammer per Confindustria Alessandria, il consulente giuridico Dott. Enrico Montefiori e la Commercialista Dott.ssa Michela Ivaldi.

Ha giustificato l'assenza, il Sindaco Concetta Palazzetti del Comune di Casale Monferrato.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, l'Avv. Cesare Italo Rossini, Presidente del Consiglio Generale, il quale con l'accordo dei convenuti, chiama a fungere da Segretario, la Sig.ra Cristina Carpo, che accetta.

Constatata la validità della costituzione dell'adunanza, il Presidente procede quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente Rossini apre la seduta dando il benvenuto ai nuovi componenti e ringraziando come di consueto, i presenti per la partecipazione, sottolineando che, il Consiglio Generale è stato convocato, principalmente per approfondire

l'argomento di cui al punto 3) dell'o.d.g., che prevede la necessità di adeguare lo Statuto attuale della Fondazione, al riordino e alla revisione organica, sulla base della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli Enti del Terzo settore, in tema di associazioni e fondazioni.

Per tale ragione, prosegue il Presidente, dato che la riforma impone un restyling non solo formale, nella riunione del Consiglio Generale del 26 luglio 2018, il Dott. Montefiori, al quale SLALA si è rivolta su indicazione del Notaio Mariano, proprio per la sue competenze specifiche in materia, ha esposto in maniera esaustiva e completa, il quadro generale e gli aspetti fondamentali della normativa, presentando le opportune indicazioni in merito.

Il Consiglio Generale, per garantire l'adeguata applicazione della normativa ha autorizzato il Dott. Montefiori a procedere alla stesura di una proposta di modifica statutaria.

Il Presidente, evidenzia che, il tema sarà sviluppato, in seguito con la trattazione del punto 3) all'ordine del giorno.

Prosegue ricordando ai presenti che la Fondazione SLALA, con le modifiche statutarie disposte nell'anno 2014, ha aperto l'ingresso ai soggetti privati, tuttavia senza stabilire un iter di regole, finalizzate ad un'attenta analisi preventiva e all'esame dei requisiti in termini di affidabilità e professionalità.

Il Presidente spiega che, si è cercato di procedere all'identificazione delle modifiche necessarie da apportare allo Statuto con l'esatta definizione dei Partecipanti e la loro disciplina.

Per cui, nella seduta di oggi, è stata disposta un'assegnazione dei posti differente, proprio per avvicinarsi gradualmente, a quanto sarà stabilito dal nuovo Statuto, ovvero di articolare i Partecipanti sostenitori raggruppandoli in categorie omogenee e preordinate di soggetti aderenti, nella forma assembleare:

- a) le Fondazioni di origine bancaria aderenti, saranno membri dell'Assemblea delle Fondazioni di origine bancaria, presieduta da Pier Angelo Taverna, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria;
- b) le Associazioni di categoria aderenti, saranno membri dell'Assemblea delle Associazioni di categoria, presieduta da Vittorio Alberto Ferrari, Presidente di Ascom Confcommercio della Provincia di Alessandria;
- c) i Soggetti privati di natura commerciale aderenti, saranno membri dell'Assemblea dei privati economici, presieduta da James Pingani, Amministratore delegato della Truck Rail container S.p.A.

I Presidenti di ciascuna Assemblea (Taverna, Ferrari, Pingani), presenzieranno in Consiglio Generale con regolare diritto di voto, affiancandosi ai rappresentanti degli Enti pubblici aderenti.

Il Presidente, sottolinea che, tutte le Associazioni di categoria, saranno sempre invitate a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, perché portatrici di interessi collettivi.

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

Sul punto 1 all'ordine del giorno, viene dato all'unanimità per letto e approvato

il verbale della precedente seduta, autorizzandone la trascrizione sul relativo libro sociale.

2) Comunicazioni del Presidente.

4) Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione congiunta dei punti 2 e 4 all'ordine del giorno, il Presidente aggiorna il Consiglio Generale in merito alle nuove adesioni ai lavori della Fondazione SLALA, pervenute dopo la pausa estiva, formulate da:

- Ance Alessandria, nella persona del Presidente Paolo Valvassore - comunicazione prot. n. 1366 del 2 ottobre 2018, impegno di spesa a titolo di quota di adesione annua con decorrenza 1 gennaio 2019 – Euro 3.000;
- Confartigianato Alessandria, nella persona del Presidente Provinciale Adelio Giorgio Ferrari - comunicazione prot. n. 42 del 2 ottobre 2018, impegno di spesa a titolo di quota di adesione annua con decorrenza 1 gennaio 2019 - Euro 3.000;
- Comune di Basaluzzo, nella persona del Sindaco Gianfranco Ludovici – comunicazione del 29 settembre 2018, deliberazione n. 32 del Consiglio Comunale del 26 settembre 2018, impegno di spesa a titolo di quota di adesione annua con decorrenza 1 gennaio 2019 – Euro 3.000;
- Comune di Laigueglia, nella persona del Sindaco Roberto Sasso del Verme – comunicazione a mezzo PEC Prot. n. 19638 del 10 ottobre 2018, impegno di spesa da titolo di quota di adesione annua con decorrenza 1 gennaio 2019 – Euro 3.000;
- Comune di Genova, nella persona del Sindaco Marco Bucci – comunicazione del 18 ottobre 2018, deliberazione n. 141 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 12 luglio 2018/Direzione Porto e Mare determinazione dirigenziale n. 2018-192.0.0-3 adottata in data 9 agosto 2018 ed esecutiva dal 2 ottobre 2018, impegno di spesa a titolo di quota di adesione annua con decorrenza 1 gennaio 2019 – Euro 3.000.

Il Presidente propone al Consiglio Generale, di ufficializzare le adesioni sopraccitate, con decorrenza 1 gennaio 2019, mediante il pagamento della quota di adesione, da effettuarsi entro il primo trimestre 2019, proprio in virtù del fatto che il perfezionamento dell'ammissione è avvenuto a ridosso della fine del corrente anno.

Inoltre, il Presidente fa constare al Consiglio che, ai sensi statutari, alcuni Enti

aderenti a SLALA, hanno comunicato il nominativo di componenti di rispettiva designazione in ordine alla carica di rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione SLALA:

- per il Comune di Alessandria, con Decreto Sindacale n. 40 del 19 settembre 2018, il Sig. Alessandro Traverso in sostituzione del Vice Sindaco Davide Buzzi Langhi, al quale è stata conferita delega permanente, a partecipare in rappresentanza del Sindaco a tutte le riunioni del Consiglio Generale;
- per il Comune di Casale Monferrato, con comunicazione a mezzo PEC – prot. n. 31267 del 4 ottobre 2018, a seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 16 maggio 2018 e, nelle more del perfezionamento dell'adesione alla Fondazione SLALA, il Dott. Luigi Bonzano, Vice Presidente della società BCube S.p.A.;
- per Confindustria Alessandria, con comunicazione prot. n. 427 del 19 settembre 2018, il Dott. Erik Klönhammer, Amministratore delegato dell'associata Interporto Rivalta Scrivia S.p.A.

Il Presidente evidenzia che, copia del curriculum vitae di ciascun candidato, è stato messo a disposizione nelle cartelline, per la visione.

Il Presidente, rileva che l'indicazione di nominare il Dott. Erik Klönhammer Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è avvenuta da parte del Presidente dell'Assemblea dei soggetti privati economici in sintonia con il Presidente dell'Assemblea delle Associazioni di categoria, in quanto Confindustria Alessandria, è espressione della parte privata all'interno di una Fondazione di diritto privato in controllo pubblico (art. 22 comma 1 lett. c. del D.lgs n. 33/2013).

Il Presidente informa che, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, sarà invitato a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Generale.

Il Presidente, preso atto della disponibilità manifestata dal Dott. Erik Klönhammer a ricoprire tale carica, mette ai voti la proposta.

Sulle proposte di designazione, dopo ampia discussione, al termine della quale il Consiglio Generale, all'unanimità, con l'approvazione del Revisore unico e l'astensione dell'interessato Dott. Erik Klönhammer

delibera

di esprimere parere favorevole alla proposta di nominare il Dott. Erik Klönhammer, alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente, subordinando tale nomina, a quella che sarà la decisione finale dell'Organismo di vigilanza in merito alle nuove modifiche statutarie e, di approvare la nomina del Sig. Alessandro Traverso, nato ad Alessandria il 4 gennaio 1955, residente in Altavilla Monferrato (AL) – Via della Maranzana n. 11, codice fiscale TRV LSN55A04A182O - in sostituzione del Vice Sindaco Davide Buzzi Langhi, dimissionario, e il Dott. Luigi Bonzano, nato a Casale Monferrato (AL) il 30 marzo 1979, residente in Casale Monferrato (AL) – Via Luigi Bonzano Cav. Lav. 4, codice fiscale BNZLGU79C30B885C, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione SLALA.

I nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2019.

Il Dott. Erik Klönhammer, presente, ringrazia per la fiducia accordatagli.

Il Sig. Alessandro Traverso e il Dott. Luigi Bonzano, hanno già comunicato per le vie brevi di accettare la carica di membri del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il Consiglio Generale, all'unanimità, preso atto che tutti i menzionati Enti possiedono i requisiti statuari per essere ammessi ai lavori di SLALA, delibera di ammetterli al proprio interno, la cui permanenza sarà comunque vincolata al regolare versamento della quota annua di adesione.

Pertanto, i richiedenti dovranno effettuare il pagamento del relativo contributo annuo, entro il primo trimestre 2019.

Il Presidente Rossini, riprende la parola, per tornare sull'argomento del Comune di Laigueglia, ribadendo che l'Amministrazione Comunale, vorrebbe prendere contatto con la società UIRNet S.p.A., Ente incaricato dell'attuazione per lo sviluppo e la gestione della Piattaforma Logistica Nazionale, in quanto interessati a creare un'area buffer funzionale, simile a quelle che si stanno generando nel Basso Piemonte, sulla tratta dell'autostrada A10 Genova-Ventimiglia-uscita di Andora. Su quest'area di parcheggio, verranno fatti convergere i veicoli merci provenienti dalla Francia, dove attenderanno il loro turno, prima di accedere alle aree terminalistiche di Savona e Vado Ligure.

Tale decisione è stata presa dal Comune di Laigueglia, per poter generare maggior occupazione sul territorio interessato e per il monitoraggio ottimale del flusso di traffico nei porti.

Il Presidente, chiede al Consiglio il consenso, per mettere in contatto prima possibile, il Prof. De Dominicis Presidente di UIRNet S.p.A., con il Comune di Laigueglia.

Il Consiglio Generale acconsente.

Per quanto concerne il Comune di Genova, il Presidente Rossini informa i presenti che, il Sindaco Marco Bucci e il Vice Sindaco Stefano Balleari - al quale probabilmente, verrà conferita delega permanente a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale - sarebbero lieti di poter fissare un incontro con i membri oggi intervenuti alla seduta consiliare.

Il Presidente sottolinea l'importanza per il Comune di Genova, di acquisire una interdisciplinarietà molto forte con l'alessandrino, proprio per le problematiche che l'Ente sta attualmente affrontando, legate all'emergenza della ricostruzione del Ponte Morandi.

Il Presidente riferisce di aver preso parte al 45° Convegno Internazionale delle Comunicazioni “Colombiano”, organizzato il 10 ottobre c.m. a Genova presso il Palazzo Ducale, dal Comune di Genova, in collaborazione con IIC, Rotary Distretto 2032.

Il Convegno, prosegue il Presidente, è stato dedicato al tema centrale del Corridoio ferroviario Reno-Alpi che collega i porti del Mare del Nord, Rotterdam e Anversa, con il porto mediterraneo di Genova, che rappresenta il terminale sud del Corridoio e il punto di transito ideale della Via della Seta.

Sull'argomento, prosegue il Presidente, il Sindaco Marco Bucci e il Vice Sindaco Stefano Balleari, hanno sottolineato l'aspetto strategico della città di Genova, in un contesto in cui si rende necessario un piano esteso che preveda il Terzo Valico, l'alta velocità ferroviaria, il nodo ferroviario, sviluppando al massimo l'intermodalità.

Il Presidente prosegue, riferendo di aver ricevuto alcune richieste di ammissione, da parte di soggetti privati di natura commerciale. Tali richieste, una volta raccolte, verranno valutate in prima battuta dall'Assemblea dei privati economici e, successivamente esaminate dal Consiglio di Amministrazione e dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per completare il quadro delle partecipazioni all'attività di SLALA, il Presidente rileva che sarà necessario attendere le istanze di adesione, dell'Associazione di categoria Confesercenti Alessandria, che in tempi brevi, trasmetterà formale domanda, e quelle della Regione Liguria e dell'Autorità di Sistema Portuale di Genova, in un contesto in cui, per quest'ultime, gli Organi amministrativi di SLALA, dovranno mettersi a disposizione, per cercare di soddisfare le esigenze del territorio genovese, che nell'immediato, per non interrompere completamente i collegamenti ferroviari tra lo scalo ligure e le località di destinazione dei convogli, utilizzerà come hub l'interporto di Rivalta Scrivia.

Gli Enti istituzionali locali di Genova, nella prospettiva del previsto incremento di traffico nella portualità ligure e attraverso diverse iniziative tra cui, la più nota, è la c.d. “Via della Seta – One Belt One Road OBOR, hanno confermato la volontà di espandersi verso le zone dell’alessandrino e del Basso Piemonte, dopo che si saranno realizzati tutti i passi necessari per raggiungere questo obiettivo strategico, creando opportunità e sinergie tra i territori.

Ciò sarà possibile anche grazie al conseguente progetto “Mediterranean Logistic HUB for Central Europe”, presentato da UIRNet alla BEI.

Il Presidente, evidenzia altresì, che al tavolo tecnico organizzato di recente, presso la sede della Provincia di Alessandria, è stato chiesto all’Unione Industriale della Provincia di Alessandria, anch’essa invitata, di offrire il proprio contributo, affinché i Comuni di Pozzolo Formigaro, Arquata Scrivia e Vignole Borbera, aderiscano all’attività di SLALA, soprattutto in considerazione del “Decreto Genova”, provvedimento varato dal Governo, il cui articolo 7 infatti prevede ” *“l’istituzione della Zona logistica semplificata - Porto e retroporto di Genova - comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova e i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida e Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure”*.

L’ingresso dei citati Comuni, unitamente al Comune di Tortona - che presto disporrà l’adesione ai lavori di SLALA – e ad altri imprenditori del territorio, conferirebbe un grande apporto all’Advisor Rina Consulting, quale soggetto interessato nell’ambito del progetto UIRNet.

Il Presidente informa i presenti che, la motivazione della partecipazione del Comune di Basaluzzo, è dovuta al fatto che UIRNet, gradirebbe interagire con il Sindaco Ludovici e con la sua Amministrazione comunale, per verificare la possibilità di utilizzo di aree idonee a soddisfare le esigenze del

progetto.

Questo perché il progetto prevede tra i vari elementi, tre piattaforme, di cui due sono già state individuate rispettivamente a Rivalta Scrivia e a Castellazzo Bormida, mentre sulla disponibilità della terza, il Comune di Ovada, purtroppo ha palesato un certa indecisione nel riuscire a soddisfare tale richiesta.

Pertanto, prosegue il Presidente, se il Consiglio concorda, il progetto di UIRNet, dovrà divenire lo scopo principale, in una visione comune che miri a garantire ricadute positive in termini di crescita, sia per le aziende che per il livello occupazionale.

Da qui, nasce la motivazione di avere intorno al tavolo del Consiglio Generale, Ance Alessandria, oggi rappresentata da Gianluigi Capra.

Il residente, invita l'Assessore LL.PP./Urbanista Boidi del Comune di Castellazzo Bormida e il Sindaco Ludovici del Comune di Basaluzzo, a coinvolgere nei prossimi tavoli tecnici, anche Ance Alessandria.

Il lavoro di SLALA, al momento, è quello di creare delle relazioni che non sono semplici da stabilire, perchè la Fondazione ha attraversato una fase di grande incertezza circa il proprio futuro.

Grazie al Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, al Presidente della Camera di Commercio di Alessandria e al Sindaco di Alessandria, SLALA è riuscita a ripartire e, oggi più che mai, diventa fondamentale farsi carico del destino di questo territorio, dove il tasso di disoccupazione è pari a quello del Sud.

Il Presidente informa il Consiglio, dell'esito della partecipazione alla "Conferenza Regionale sul sistema delle infrastrutture in Piemonte – Analisi costi e benefici sul sistema delle grandi opere", tenutasi al Centro Congressi Torino lo scorso 28 settembre, organizzata dalla Regione Piemonte, alla presenza delle istituzioni locali, del mondo del lavoro e dell'impresa

piemontese.

Durante il corso della Conferenza, il Presidente della Giunta Regionale Sergio Chiamparino, ha spiegato che una delle sfide alle quali la Regione Piemonte, sta lavorando, è la creazione di una struttura ad hoc dentro Finpiemonte per verificare l'interesse degli investitori privati, a costruire in Piemonte, una piattaforma logistica con perno sui porti liguri, che possa divenire competitiva con le grandi piattaforme del Nord Europa.

Alla luce di quanto sopra e, preso atto che, la struttura menzionata è la precisa fotocopia di SLALA, il Presidente Rossini, segnala l'esigenza di trasmettere un comunicato stampa al Presidente della Giunta Regionale, previa autorizzazione del Consiglio Generale, sottolineando che è tuttora pendente avanti il Tribunale di Alessandria, causa civile di recupero dei crediti nei confronti della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A./Regione Piemonte, riferibili alle annualità 2010, 2011, 2012, 2013 per un importo di Euro 138.339,37.

Il Presidente riferisce, tra l'altro, di un articolo pubblicato sul quotidiano on-line "Lo Spiffero" in data di ieri, dove il parlamentare di Forza Italia Diego Sozzani, capogruppo in Commissione Trasporti a Montecitorio, nel corso dell'intervista, ha lamentato il fatto che il Governo, abbia scelto Piacenza, come base logistica del retroporto di Genova, anzichè Torino, Orbassano o Novara.

Si apre quindi la discussione sulla proposta avanzata dal Presidente.

Prende la parola il Vice Sindaco del Comune di Alessandria Buzzi Langhi, il quale ringrazia il Presidente per la dettagliata relazione e soffermandosi in particolare, sulla questione legata alla Regione Piemonte, evidenzia che si creerebbe un problema, se a livello regionale venisse costituita una Fondazione che è l'esatta riproduzione di SLALA.

Il Consigliere Buzzi Langhi, afferma che, nel corso del presente anno, SLALA ha lavorato bene, con il supporto di tutti gli Organi amministrativi, ed

è un punto di riferimento non solo per l'alessandrino, ma anche per la Regione.

Ragione per cui, conclude il Consigliere Buzzi Langhi, il Comune di Alessandria è disponibile a dare sostegno a SLALA, per impedire questa azione e, pertanto, condivide la proposta di inviare il comunicato stampa al Presidente Chiamparino.

Chiede la parola il Consigliere Coscia, Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, il quale concorda con quanto appena esposto dal Vice Sindaco Buzzi Langhi e, propone un comunicato stampa a firma di tutti gli attori aderenti alla Fondazione SLALA, compreso il Comune di Genova.

Il Consigliere Coscia, inoltre, chiede al Presidente Rossini, un aggiornamento sulla causa civile, per il recupero dei crediti nei confronti di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

Il Presidente Rossini, replica che a seguito del trasferimento del Giudice Barbara Romano presso un nuovo ufficio giudiziario, il Tribunale ordinario di Alessandria, ha rinviato l'udienza fissata per il giorno 6 marzo 2018 al giorno 18 settembre 2018 alle ore 11. All'udienza relativa alla posizione Fondazione SLALA/Finpiemonte Partecipazioni/Regione Piemonte, tenutasi in data 18 settembre 2018, il nuovo Giudice assegnatario della causa Dott. Stefano Moltrasio, ha trattenuto la stessa a decisione per l'emissione della sentenza, che avverrà presumibilmente nel mese di gennaio 2019.

Chiede la parola Taverna Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il quale propone ai presenti, di inviare al Presidente Chiamparino, una lettera ufficiale, anziché il comunicato stampa, nella quale venga spiegato nei dettagli, per dare una visione d'insieme, chi è SLALA.

Interviene il Consigliere Pasquale Presidente della Camera di Commercio Riviera di Liguria, il quale condivide l'idea di inviare una lettera al Presidente Chiamparino, nella quale mettere in risalto quello che è ora SLALA, togliendo

la percezione di ciò che era.

Tuttavia, sottolinea il Consigliere Pasquale, bisogna considerare che la Regione Piemonte, ha da una parte, SLALA che rappresenta il Basso Piemonte e i territori ai confini con la Liguria e dall'altra parte, ha Novara, Mondovì, oltre a tutta una serie di realtà nel campo della logistica.

Quindi, conclude il Consigliere Pasquale, sarebbe importante capire se sia possibile ricondurre l'intero sistema in un'unica operazione, suggerendo di provare una valorizzazione di SLALA, con Piemonte logistica.

Al termine della discussione il Presidente, tenuto conto dei vari interventi sopra esposti, avanza la proposta di trasmettere al Presidente della Giunta Regionale Chiamparino, una lettera di presentazione della Fondazione, con la quale si richiede in concomitanza, di organizzare un incontro avente ad oggetto lo sviluppo di un sistema integrato della logistica del Nord-Ovest.

Il Consiglio all'unanimità approva.

3) Proposta di modifiche statutarie e valutazioni in ordine agli orientamenti relativi al nuovo modello di governance.

Il Presidente, premette che la trattazione sarà preceduta, da una breve presentazione della proposta di modifica di Statuto, a cura del Dott. Montefiori.

Il Dott. Montefiori procede, illustrando i documenti già distribuiti ai presenti e dà lettura della relazione a supporto dell'iter di modifica dello Statuto, soffermandosi in particolare sulla motivazione sostanziale che ha di fatto indotto gli attuali Organi amministrativi della Fondazione SLALA, a porre in essere un percorso di rivisitazione e aggiornamento del dettato statutario, che risiede nella necessità di disciplinare correttamente l'attuale presenza di soggetti privati all'interno degli Organi amministrativi e la definizione di un sistema di regole che ne consentano l'ingresso e i criteri di relativa meritevolezza, ferma restando l'esigenza di mantenere e confermare il

controllo della Fondazione in capo agli Enti pubblici.

Pertanto, lo Statuto vigente è stato adeguato al disegno tipico della “Fondazione di partecipazione”, senza di fatto stravolgere la natura giuridica di SLALA, ma adattandola a un istituto simile e nello stesso tempo più idoneo al raggiungimento dei propri scopi statutari.

Al fine di garantire la partecipazione attiva di tutti gli aderenti sia nella fase di indirizzo generale sia in quella gestionale, l’architettura della Fondazione è stata dotata di un nuovo assetto di governance, che prevede due macro-categorie di soggetti aderenti alla Fondazione: Partecipanti Istituzionali e Partecipanti Sostenitori, attivando così al suo interno, meccanismi tipici del mondo associativo a dinamica assembleare, come già avuto modo di anticipare il Presidente Rossini in apertura della seduta.

Il Presidente Rossini, ringrazia il Dott. Montefiori per il suo intervento e, riprende la parola, per riferire che la predisposizione della proposta di modifica di Statuto, è stata sottoposta a costanti confronti preliminari con l’Avv. Sovico della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, con il Dott. Montefiori e con la Prefettura di Alessandria, nella sua veste di autorità governativa, che esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione della Fondazione, la quale a sua volta dovrà confrontarsi ed attendere le osservazioni da parte del Ministero.

Il Presidente precisa che la proposta di modifica di Statuto, in visione al Consiglio Generale è ovviamente una bozza suscettibile di miglioramenti e integrazioni, puntualizzando che gli Organi amministrativi propongono uno scenario, ma saranno la Prefettura e il Ministero, ad esprimere un giudizio definitivo.

Segue un breve scambio di opinioni tra i presenti, al termine del quale il Consiglio Generale e il Presidente, concordano di fissare il giorno 30 novembre 2018, come ultima data utile, per l’invio dei suggerimenti da

apportare alla bozza del nuovo Statuto, allo scopo di consentire a ciascun Ente, di aver il tempo necessario a deliberare in tal senso, nelle rispettive sedi.

Dopodiché, il nuovo assetto statutario sarà nuovamente soggetto al procedimento dell'iter amministrativo-burocratico di approvazione.

Soltanto dopo l'approvazione in via definitiva, da parte della Prefettura e del Ministero, della proposta di modifiche statutarie, sarà possibile procedere con la realizzazione di atto pubblico specifico, in seno al Consiglio di Amministrazione ad hoc convocato, alla presenza del Notaio Mariano.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 15,50 previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario

(Cristina Carpo)

Il Presidente

(Avv. Cesare Italo Rossini)