

Verbale della riunione del Consiglio Generale dell'8 aprile 2011

Addì 8 aprile 2011, alle ore 15,30, in Alessandria, presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio, Via Vochieri 58, si è riunito, previa regolare convocazione del Consigliere anziano, il Consiglio Generale della Fondazione SLALA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente della Fondazione, con funzione altresì di Presidente del Consiglio Generale, del Comitato d'indirizzo e del Comitato per la Gestione, ovvero altre determinazioni in argomento;
2. Presentazione del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010;
3. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al suddetto rendiconto;
4. Deliberazioni relative al rendiconto al 31 dicembre 2010;
5. Presentazione budget costi gestionali esercizio 2011. Deliberazioni relative;
6. Designazione di un componente il Consiglio d'amministrazione della partecipata "Retroporto di Alessandria s.p.a.";
7. Discussione sulle prospettive future della Fondazione SLALA;
8. Pratiche amministrative.

Sono presenti i componenti del Consiglio Generale, Signori:

Alessandro Repetto	Consigliere anziano
Rosario Amico	Consigliere
Massimo Berutti	“
Daniele Borioli	“
Paolo Balistreri	“
Alessandro Carena	“
Cristoforo Canavese	“
Stefano Dellepiane	“
Paolo Filippi	“
Piero Martinotti	“

Renato Midoro	“
Luciano Pasquale	“
James Pingani	“
Riccardo Prete	“
Roberto Silvano	“
Pierangelo Taverna	“
Giovanni Vesco	“
Antonello Zaccone	“

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti il Presidente Lorenzo De Angelis e i Revisori effettivi Elio Brancolini e Ottavio Scorza Azzarà.

Assistono alla riunione, con il consenso del Consiglio Generale, l'Assessore all'Urbanistica e alla Gestione del Territorio e dei Trasporti del Comune di Novi Ligure Paola Cavanna, l'Ing. Danilo Lupo di FS Logistica s.p.a., il funzionario di Confindustria Piemonte Cristina Manara, il Presidente dell'Autorità Portuale di Genova Luigi Merlo, il Presidente dell'Autorità Portuale di La Spezia Giovanni Lorenzo Forcieri e il Direttore della Fondazione Giancarlo Gabetto.

Con il consenso di tutti i presenti, assume la presidenza il Consigliere anziano Alessandro Repetto il quale, chiamato a fungere da Segretario Marco Mortara Crovetto, dà atto del raggiungimento del *quorum* richiesto e dà inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

Preliminarmente, Il Presidente Repetto rende noto che l'Autorità Portuale di La Spezia ha designato il proprio Presidente Giovanni Lorenzo Forcieri in sostituzione di Valter Cappi quale membro del Consiglio Generale della Fondazione SLALA.

Il Consiglio Generale prende pertanto atto della nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di La Spezia Giovanni Lorenzo Forcieri e della revoca del Consigliere Valter Cappi, ringraziando quest'ultimo per l'opera prestata nell'interesse della Fondazione.

Il Presidente della adunanza invita quindi a procedere nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Nomina del Presidente della Fondazione, con funzione altresì di Presidente del Consiglio Generale, del Comitato d'indirizzo e del Comitato per la Gestione, ovvero altre determinazioni in argomento

Il Presidente invita gli astanti alla discussione del primo argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente Filippi ricorda che in occasione della precedente riunione del Consiglio, l'Assessore della Regione Piemonte Barbara Bonino aveva proposto, con gradimento di tutti i presenti, che la Presidenza del Consiglio Generale venisse assunta dal Presidente Repetto, il quale negli ultimi mesi, in qualità di Consigliere anziano, ha svolto molto proficuamente tale ruolo. Egli propone quindi di nominare il Consigliere Alessandro Repetto quale Presidente della Fondazione e del Consiglio Generale di questa e invita i presenti ad esprimersi in merito a tale proposta.

Il Consigliere Martinotti conferma che in questo momento la nomina del Consigliere Repetto rappresenti la migliore soluzione.

Anche il Consigliere Taverna si esprime favorevolmente sulla proposta della nomina del Presidente Repetto.

Il Consigliere Dellepiane afferma che il Consigliere Repetto dispone delle doti necessarie per svolgere al meglio la funzione di Presidente di SLALA.

Il Presidente Merlo sottolinea l'importante opera svolta dal Presidente Repetto in qualità di Consigliere anziano della Fondazione in questi ultimi mesi e si associa alla proposta della sua nomina alla Presidenza della stessa.

Il Consigliere Midoro conferma la stima per il Presidente Repetto e ne auspica la nomina quale Presidente.

Segue un'esauriente discussione, al termine della quale il Consiglio Generale, con la sola astensione dell'interessato, delibera di nominare Presidente della

Fondazione, con funzione altresì di Presidente del Consiglio Generale, del Comitato d'indirizzo e del Comitato per la gestione, il Consigliere Alessandro Repetto, il quale ringrazia per la fiducia e la stima e dichiara di accettare la nomina.

Il Presidente Repetto coglie inoltre l'occasione per sottolineare l'impegno profuso negli ultimi mesi a favore della Fondazione dal Direttore Giancarlo Gabetto e dalla dipendente Cristina Carpo, ringraziandoli per il sostegno e l'assistenza ricevuti nel compimento dell'attività svolta in qualità di Consigliere anziano.

A questo punto, su proposta del Presidente unanimemente approvata, viene anticipata la trattazione del punto 7 all'ordine del giorno.

7. Discussione sulle prospettive future della Fondazione SLALA

Introducendo la trattazione di questo argomento all'ordine del giorno, il Presidente Repetto ricorda che in occasione della precedente riunione del Consiglio Generale l'Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Barbara Bonino aveva proposto la costituzione di una società di corridoio per lo svolgimento e la regolamentazione dell'attività logistica nel territorio del Nord-Ovest, e che nel periodo intercorso dall'ultima riunione la Regione Piemonte ha inviato a tutti gli Enti sostenitori di SLALA ulteriore documentazione per l'approfondimento di tale proposta. Egli invita quindi gli astanti ad esprimere il proprio parere in merito.

Il Consigliere Pasquale afferma che il documento della Regione Piemonte presenta alcune affermazioni assolutamente condivisibili, laddove si evidenzia la mancanza di risorse finanziarie da parte degli Enti pubblici e la necessità di rispondere senza ulteriori indugi alle richieste del mercato logistico: ciò nonostante, la Camera di Commercio di Savona non è interessata alla costituzione di una società di corridoio in quanto, prima di creare nuove strutture societarie, sarebbe necessario definire un quadro di programma e di investimenti

chiaro e condiviso da tutti i partecipanti alle iniziative. Inoltre, nell'attuale situazione di scarsità di risorse da investire nello sviluppo di nuovi progetti, la prima necessità deve essere quella di ottenere che una quota-parte dei tributi incassati per effetto dello svolgimento dell'attività portuale – quali IVA e dazi doganali – vengano lasciate nella disponibilità del territorio ove questi vengono esatti: se il sistema logistico del Nord-Ovest, attraverso un soggetto all'uopo individuato, si rendesse promotore di tale istanza presso il Governo nazionale, a suo parere il problema della mancanza di risorse di provenienza pubblica potrebbe essere risolto.

Il Consigliere Canavese ritiene che prima di valutare la proposta della Regione Piemonte sia necessario comprenderne meglio tutti gli aspetti e, come già fatto in occasione della precedente riunione, ricorda inoltre che la funzione di SLALA, costituita per la quasi totalità da Istituzioni pubbliche, deve essere quella di programmare la logistica del territorio del Nord-Ovest e che la gestione dell'attività commerciale dovrebbe essere distinta da tale attività e demandata agli operatori del mercato.

Per quanto attiene al problema del recepimento di fondi da destinare ai progetti in campo logistico, ricorda che le Banche sono disponibili a finanziarne lo sviluppo, a patto però che siano garantiti tempi certi di rientro del capitale investito. Si dichiara inoltre d'accordo con quanto espresso nei precedenti interventi sulla priorità di trattenere in ambito portuale una quota-parte delle risorse fiscali ritratte dalle attività terminalistiche.

Il Consigliere Balistreri si dichiara d'accordo con quanto affermato negli interventi che l'hanno preceduto e sottolinea l'importanza di perfezionare un progetto di piattaforma del Nord-Ovest prima di definire le forme con le quali svilupparlo.

Il Consigliere Berutti si congratula con il diretto interessato per la nomina a Presidente di SLALA. Sottolinea inoltre che per mantenere la coesione

all'interno di SLALA sia necessario intensificarne l'attività: a tal fine propone la nomina di un Comitato tecnico al quale demandare il compito di curare lo sviluppo dei progetti d'interesse. Evidenzia inoltre che la proposta della Regione Piemonte di costituire una società di corridoio debba anche essere avvertita in funzione della ricerca della massima flessibilità nello svolgimento dell'attività logistica.

Il Consigliere Zaccone sostiene che, per quanto l'odierna nomina del Presidente Repetto contribuirà certo a dare un nuovo impulso all'attività di SLALA, è comunque necessario prendere atto delle difficoltà che questa ha incontrato nei mesi scorsi, e comprendere se vi sia effettivamente la volontà da parte degli Enti sostenitori della Fondazione di sostenerne l'attività, anche dal punto di vista finanziario. Egli propone quindi che il Presidente Repetto illustri in una prossima riunione del Consiglio i programmi che intenderà perseguire nel corso del proprio mandato.

Il Presidente Merlo ricorda che il motivo principale per cui SLALA è stata trasformata in Fondazione risiede nella volontà degli allora Soci di candidarla a diventare l'*Authority* della logistica del Nord-Ovest del Paese, con compiti di mera promozione, programmazione e sviluppo nel proprio ambito di competenza, demandando agli operatori del mercato l'esercizio della successiva attività imprenditoriale. Invita quindi tutti gli Enti che sostengono l'attività di SLALA ad effettuare uno studio approfondito sulla proposta della Regione Piemonte per valutarne compiutamente la fattibilità.

Il Consigliere Borioli si chiede perché la proposta avanzata dalla Regione Piemonte di creare una società di corridoio, con una vasta partecipazione di capitale e interessi di natura privata, preveda la cessazione di un soggetto di matrice pubblica quale è SLALA. Sottolinea inoltre la necessità, diventata ormai improcrastinabile, di coinvolgere il Governo centrale nell'attività di SLALA.

Il Consigliere Filippi ritiene che il dibattito sulla proposta della Regione

Piemonte non possa essere avviato, in quanto il documento presentato nel corso della precedente riunione sarebbe per molti versi lacunoso e bisognoso di ulteriori chiarimenti. Sostiene comunque che, a suo parere, lo strumento principale per la programmazione dell'attività logistica del Nord-Ovest del Paese debba restare SLALA, eventualmente affiancata da altri soggetti esercenti attività di natura operativa. Occorrerebbe infine approfondire la proposta della Regione Piemonte sulla creazione della società di corridoio e alla prosecuzione del sostegno della stessa alla Fondazione SLALA nel caso in cui tale progetto non venisse portato a compimento.

Il Consigliere Midoro rileva che intorno a SLALA vi sono tanti programmi, di natura sia politica che economica, e che sarebbe il momento che tali programmi venissero riuniti per mettere a punto un piano operativo condiviso che possa essere perseguito in modo unitario e con l'opportuno supporto dello studio e dell'approfondimento delle tematiche d'interesse. Solo nella fase successiva alla definizione di un piano condiviso possono essere individuati gli strumenti più adatti per perseguirlo, e tra questi può rientrare anche la costituzione di una società di corridoio, che in ogni caso non potrà mai essere la cabina di regia delle decisioni strategiche.

Il Consigliere Dellepiane propone che venga costituito un gruppo di lavoro, nella cui attività coinvolgere anche la Regione Lombardia, per elaborare le richieste e le proposte da inviare al Governo centrale.

Il Consigliere Silvano sottolinea l'importanza di scindere l'attività pubblica di indirizzo e programmazione, che la Fondazione SLALA appare il soggetto più adeguato a svolgere, da quella di natura privatistica di svolgimento dell'attività imprenditoriale, con l'assunzione dei connessi rischi.

Il Presidente Repetto evidenzia infine che la proposta della Regione Piemonte confonda l'aspetto della programmazione con quello successivo della fase esecutiva, e sottolinea i rischi di ingerenza nelle scelte pubbliche da parte degli

operatori privati che entrerebbero nella compagine sociale della società di corridoio nel caso in cui fosse questa a svolgere l'attività di pianificazione in campo logistico. Egli ricorda infine l'esito fallimentare avuto da analoghe iniziative intraprese in altre Regioni.

Proseguendo nella discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente, unanimemente approvata, viene riunita la trattazione dei punti 2, 3 e 4 in materia di rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.

A questo punto il Consigliere Zaccone lascia la riunione.

Lascia altresì la riunione il Consigliere Canavese, conferendo delega scritta a rappresentarlo per le successive deliberazioni al Presidente Merlo.

Interviene all'adunanza il Sindaco di Genova Marta Vincenzi.

2. Presentazione del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010

3. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al suddetto rendiconto

4. Deliberazioni relative al rendiconto al 31 dicembre 2010

Introducendo la trattazione del presente punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede al Direttore di illustrare il progetto di rendiconto della Fondazione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, che chiude con un disavanzo di gestione di € 33.736,39

Il Direttore riferisce che l'attività della Fondazione nel decorso esercizio è stata rivolta soprattutto al sostegno dell'attività della Retroporto di Alessandria s.p.a. e allo sviluppo delle infrastrutture informatiche dell'area del Nord-Ovest.

Come già avvenuto in passato, il Direttore evidenzia che, in conseguenza della mancanza di adeguate risorse proprie, e al fine di non intaccare il patrimonio della Fondazione, anche per il decorso esercizio è stata ravvisata la necessità di richiedere agli Enti fondatori contributi destinati alla copertura degli oneri di gestione. Tali contributi – al pari dei costi dell'esercizio – sono stati contabilizzati secondo il criterio della competenza economico-temporale e, non essendo stati ancora versati da tutti gli Enti anzidetti, hanno dato luogo

all'appostazione di crediti nei confronti di quelli che ancora non hanno provveduto alla relativa erogazione.

Come già avvenuto nel rendiconto dell'esercizio precedente, è stato stanziato un accantonamento al fondo rischi su crediti relativamente ai contributi richiesti nei confronti di quegli Enti – Regione Liguria Provincia di Savona, Comune di Casale Monferrato, e Energia e Territorio s.p.a. – che espressamente hanno dichiarato di non sentirsi onerati dalle quote di tali contributi ad essi rispettivamente richieste a copertura dei costi d'esercizio della Fondazione per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, nonché per il solo contributo di competenza del 2010, nei confronti di Energia e Territorio s.p.a., che non ne ha confermato la debenza. Inoltre, è stata ravvisata la necessità di operare un ulteriore stanziamento al fondo rischi su crediti per neutralizzare il rischio di inesigibilità di parte del credito esposto nei confronti della Retroporto di Alessandria s.p.a. per parte del progetto preliminare del Retroporto e per il rimborso del costo della consulenza giuridico-societaria propedeutica alla costituzione di questa, di cui la destinataria non sembrerebbe intenzionata ad assumere l'onere.

Tali accantonamenti al fondo rischi su crediti, per complessivi € 148.178,00, conclude il Direttore, hanno quindi influenzato il risultato economico negativo del rendiconto dell'esercizio in esame.

Successivamente il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dà lettura della Relazione dell'Organo di controllo al rendiconto medesimo, esprimendo parere favorevole alla sua approvazione, nella sua ultima versione portata all'esame dell'odierna adunanza del Consiglio Generale.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio Generale, preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, all'unanimità delibera di approvare il rendiconto della Fondazione SLALA dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, così come sopra letto ed illustrato: tali documenti vengono allegati al presente verbale sotto le lettere A e B, per farne parte integrante e sostanziale.

5. Presentazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2011 e progetto di copertura dei costi gestionali della Fondazione per il medesimo esercizio.

Deliberazioni relative

Su proposta del Presidente, unanimemente approvata, il Consiglio delibera di rinviare la trattazione di tale argomento ad una prossima riunione.

6. Designazione di un componente il Consiglio d'amministrazione della partecipata "Retroporto di Alessandria s.p.a."

Il Presidente ricorda che il Dott. Fabrizio Palenzona nei mesi scorsi ha rassegnato le dimissioni da membro del Consiglio d'amministrazione della partecipata Retroporto di Alessandria s.p.a., e rappresenta quindi la necessità di addivenire alla designazione di un componente per la successiva nomina nella carica di componente del medesimo Consiglio d'amministrazione.

Su proposta del Consigliere Martinotti il Consiglio Generale, con la sola astensione dell'interessato, all'unanimità delibera di designare il Consigliere Paolo Filippi quale candidato alla nomina di Consigliere d'amministrazione della partecipata Retroporto di Alessandria s.p.a.

8. Pratiche amministrative: non ve ne sono.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 17,30, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

(Alessandro Repetto)

Il Segretario

(Marco Mortara Crovetto)