

Verbale della riunione del Consiglio Generale del 15 dicembre 2017

Addì 15 dicembre 2017, alle ore 11.55, presso la sede 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) Relazione del Consiglio di Amministrazione del 1 dicembre 2017;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Presentazione del piano di spesa 2018-2020 contenente la determinazione della misura di contribuzione di ciascun Ente sostenitore ai sensi dell'art. 12 dello Statuto. Deliberazioni relative (approvazione come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 dicembre 2017);
- 4) Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2020 (approvazione come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 dicembre 2017);
- 5) Nomina del Responsabile per la trasparenza e l'integrità (approvazione come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 dicembre 2017);
- 6) Verbale del Consiglio Generale del 25 luglio 2016 – approvazione definitiva determinazione copertura costi di gestione esercizio 2016;
- 7) Varie ed eventuali.

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

- Camera di Commercio di Alessandria (Gian Paolo Coscia);
- Camere di Commercio Riviera di Liguria (Luciano Pasquale);
- Comune di Alessandria (Davide Buzzi Langhi delegato di Gianfranco Cuttica di Revigliasco);
- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (Pier Luigi Sovico delegato di Pier Angelo Taverna);
- Provincia di Alessandria (Luca Rossi delegato di Gianfranco Baldi);

Assiste il Revisore unico dei conti Lorenzo Dutto.

Giustifica la sua assenza il Consigliere Rocchino Muliere per il Comune di Novi Ligure.

Assiste altresì alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, la Commercialista Dott.ssa Michela Ivaldi.

Assume la Presidenza della riunione l'Avv. Cesare Italo Rossini il quale accetta, e chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Lo Polito Irene dando inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione del 1 dicembre 2017.

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Rossini introduce la trattazione congiunta dei punti 1) e 2) dell'ordine del giorno per informare il Consiglio Generale che, nel corso dello svolgimento del Consiglio di Amministrazione del 1 dicembre 2017, gli Amministratori hanno potuto incontrare l'Ing. Bassi della UIRNet S.p.A, il quale ha spiegato l'importanza della piattaforma telematica, che il Ministero delle Infrastrutture ha incaricato di sviluppare alla UIRNet S.p.A, per la logistica integrata e l'intermodalità.

Il Presidente invita i membri del Consiglio Generale a visionare, tra gli allegati all'ordine del giorno, la presentazione che l'Ing. Bassi ha mostrato nel corso del Consiglio di Amministrazione, per dimostrare quanto sia interessante conoscere gli obiettivi di UIRNet S.p.A. e il reale valore di questa società.

Il Presidente prosegue informando i Consiglieri di essere stato invitato all'Assemblea Programmatica Pubblica di Assoportì tenutasi in data 12 dicembre 2017, in quanto la Fondazione SLALA insieme ad Assoportì ha una delle maggiori quote di partecipazione in UIRNet, pertanto è necessario approfondire le argomentazioni per essere in grado di assumere delle corrette delibere durante l'assemblea di UIRNet S.p.A. convocata per il giorno 21 dicembre 2017.

Il Presidente ritiene anche interessante la proposta di Poste Italiane S.p.A. di entrare a far parte di UIRNet S.p.A., al fine di ampliare il dibattito e fare in modo che i Porti, tramite le loro Autorità Portuali, riescano a crescere in termini di logistica

anche a mezzo delle collaborazioni con le Unioni Industriali, le Camere di Commercio e la UIRNet S.p.A., pertanto SLALA deve poter intercettare i fondi e le opportunità per poter contribuire allo sviluppo della logistica.

Il Presidente informa i Consiglieri di essere stato contattato dalle Unioni Industriali di Liguria e Piemonte, che partecipano all'Associazione Pedemontana, le quali hanno richiesto di poter collaborare con SLALA per partecipare allo sviluppo di alcuni progetti, pertanto, nel momento in cui ci saranno approfondimenti sull'argomento, verrà informato il Consiglio Generale.

Il Presidente conclude il suo intervento sostenendo che la Fondazione SLALA prima di prendere qualsiasi decisione deve far ripartire l'attività incassando le contribuzioni ancora dovute per gli anni precedenti e riducendo i costi di funzionamento.

3) Presentazione del piano di spesa 2018-2020 contenente la determinazione della misura di contribuzione di ciascun Ente sostenitore ai sensi dell'art. 12 dello Statuto. Deliberazioni relative (approvazione come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 dicembre 2017).

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione ha il compito di predisporre e proporre al Consiglio Generale per la successiva approvazione il piano di spesa per il triennio contenente altresì la determinazione della misura in cui ciascun ente dovrà contribuire alla stessa.

Egli illustra quindi il documento predisposto dal Consiglio di Amministrazione, in precedenza consegnato a tutti i presenti, che evidenzia contribuzioni da parte degli Enti sostenitori per l'anno 2018 per complessivi €61.000,00 e costi di funzionamento per l'anno 2018 di €55.468,00 e per gli anni 2019 e 2020 di €55.870,00 ciascuno.

Il Presidente evidenzia che l'importo delle contribuzioni è quello risultante dagli impegni assunti dagli Enti per il tramite dei rispettivi rappresentanti nel corso delle precedenti riunioni, e che la riduzione dei costi di funzionamento è stata resa possibile attraverso il contenimento dei costi relativi al personale, ed alla revisione o conclusione dei contratti di collaborazione in essere.

Udita la relazione del Presidente, segue un'esauriente discussione al termine della quale il Consiglio Generale all'unanimità

delibera

di approvare il piano di spesa per il triennio 2018-2020 come previsto dall'art. 9 dello Statuto, prevedendo comunque una revisione dei costi con cadenza annuale ed un eventuale approvazione da parte del Consiglio Generale in caso di variazione rispetto al piano triennale.

Il Consiglio Generale inoltre delibera sulla misura di contribuzione di ciascun Ente sostenitore, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, modificando quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente prende la parola e propone di fissare in €3.000,00 la quota minima che un Ente deve versare per avere un solo membro in Consiglio Generale e nessun membro nel Consiglio di Amministrazione, in €6.000,00 la quota minima per avere un membro del Consiglio Generale ed uno nel Consiglio di Amministrazione, inoltre propone di consentire al Comune di Novi Ligure, in deroga a quanto esposto prima, di versare una quota pari ad €4.000,00 esclusivamente per l'anno 2018, con la possibilità di nominare un Consigliere di Amministrazione.

Il Presidente prosegue proponendo di dare la possibilità di nominare un Consigliere di Amministrazione ogni due Enti "centro zona" che partecipano con la contribuzione minima di €4.000,00.

Il Presidente infine chiede alla Fondazione Cassa di Risparmio di ridurre da quattro a tre i membri del Consiglio di Amministrazione e alla Camera di Commercio di Alessandria di aumentare il numero dei Consiglieri di amministrazione da due a tre.

Udita la relazione del Presidente, segue un'esauriente discussione al termine della quale il Consiglio Generale all'unanimità

delibera

- di approvare la misura minima di € 3.000,00 per permettere ad un Ente sostenitore di entrare in SLALA con la possibilità di avere un solo membro in

Consiglio Generale;

- di approvare la deroga per il Comune di Novi Ligure;
- di approvare la misura minima di € 6.000,00 per avere un membro nel Consiglio Generale ed uno nel Consiglio di Amministrazione;
- di approvare la possibilità di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione ogni due Enti “centro zona” che hanno versato la contribuzione minima di €4.000,00;
- di approvare la riduzione ed il contestuale aumento dei membri del Consiglio di Amministrazione per la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e per la Camera di Commercio di Alessandria.

In conseguenza della delibere testè assunte dal Consiglio Generale, i contributi degli Enti sostenitori per l’anno 2018 e i costi di funzionamento per il triennio 2018-2020 vengono unanimemente determinati come segue (valori in Euro)

Ente Sostenitore	Contribuzioni
	Anno 2018
1) Camera di Commercio di Alessandria	16.000,00
2) Camera di Commercio Riviera di Liguria	6.000,00
3) Comune di Alessandria	6.000,00
4) Comune di Novi Ligure	4.000,00
5) Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	24.000,00
6) Provincia di Alessandria	6.000,00
TOTALE	62.000,00

PIANO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2018/2020

COSTI DELLA PRODUZIONE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCÌ	880	880	880
ACQUISTI DI BENI INFERIORI AD EURO 516,46	130	130	130
MATERIALE DI CONSUMO SPESE GENERALI	600	600	600
CANCELLERIA E STAMPATI DI USO COMUNE	150	150	150
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI	100	100	100
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICIO	100	100	100
SPESE GENERALI PER SERVIZI	19.304	17.706	17.706
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.424	826	826
UTENZA TELEFONICA - ACCESSO INTERNET	220	220	220
SERVIZI CORRIERE	20	20	20
SERVIZI POSTALI	30	30	30
CANONI CONCESSIONI LICENZE/BREVETTI (PROGR. CONTABILITA' ZUCCHETTI)	1.598	0	0
GESTIONE E MANTENIMENTO ANNUALE DOMINIO WEB (ARUBA)	82	82	82
CANONE DI SERVIZIO COLLEGAM. TELEMATICO (BANCA POPOLARE DI MILANO)	24	24	24
RIMBORSO SPESE VIVE PER ANTIC. LEGALI/NOTARILI	0	0	0
ASSICURAZIONI (R.C. PATRIMONIALE/ INFORTUNI)	0	0	0
SPESE DI RAPPRESENTANZA	150	150	150
SPESE VIAGGIO E TRASFERTE (RIMB. CHILOMETRICI, PEDAGGI AUTOSTR. ECC)	0	0	0
SERVIZI VARI	300	300	300
COMPENSI PROFESSIONALI	14.880	14.880	14.880
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI	0	0	0
COMPENSI PROFESSIONALI NOTARILI	170	170	170
COMPENSI COMMERCIALISTI, FISCALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO	5.000	5.000	5.000
COMPENSI ALTRI PROFESSIONISTI	4.000	4.000	4.000
EMOLUMENTO ORGANO DI CONTROLLO	5.710	5.710	5.710
SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.000	2.000	2.000
CANONE LOCAZIONE UFFICI (COMPRESIVO COSTI UTENZE, SERVIZIO PORTIN.)	2.000	2.000	2.000
COSTI DEL PERSONALE	33.437	33.437	33.437
STIPENDIO IMPIEGATI (N. 1 DIPENDENTE)	24.150	24.150	24.150
STIPENDIO DIRIGENTI	0	0	0
ONERI SOCIALI (CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI)	7.398	7.398	7.398
ACCANTONAMENTO AL T.F.R.	1.889	1.889	1.889
AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	130	130	130
AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0
AMM.TO CONCESSIONI LICENZE, MARCHI E DIRITTI	0	0	0
AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	130	130	130
AMM.TO BENI MAT. COSTO UNITARIO INF. €516,46	130	130	130
AMM.TO ORDINARIO DI MACCHINE E MACCHINARI	0	0	0
ALTRE SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0
SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	0	0	0
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	0	0
ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI	0	0	0
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	472	472	472

VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	201	201	201
DIRITTI E CONTRIB. CAMERALI DI ISCRIZIONE, CERTIFICAZIONI, DEPOSITI	18	18	18
VALORI BOLLATI E BOLLI SP. GENERALI	50	50	50
ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	13	13	13
QUOTE ISCRIZ.E PARTEC. AD ASSOCIAZIONI-ENTI E ALTRE ORGANIZZAZIONI	40	40	40
IMPOSTE E TASSE	0	0	0
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI (IRES)	125	125	125
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI (IRAP)	25	25	25
MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0	0	0
ONERI FINANZIARI	645	645	645
ONERI BANC, SPESE CONTO, COMM. GEN., AFF.CASSETTE	500	500	500
IMPOSTA DI BOLLO SU E/C E TITOLI	100	100	100
SERVIZIO INTERNET BANKING	45	45	45
IMPREVISTI	500	500	500
IMPREVISTI	500	500	500
TOTALE COSTI	55.468	53.870	53.870

Il Presidente Rossini comunica che il Comune di Castellazzo Bormida ha recentemente manifestato l'intenzione di entrare a far parte di SLALA, ed entro il mese di dicembre dovrebbe richiedere ufficialmente l'adesione con il versamento di una contribuzione pari ad € 3.000,00, pertanto al momento si approva un totale di € 62.000,00 di contribuzioni dovute per l'anno 2018, e non appena il Consiglio Generale approverà l'entrata del Comune di Castellazzo in SLALA, il prospetto verrà aggiornato.

Il Presidente Rossini interviene per informare che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha proposto in Consiglio di Amministrazione di affidare la perizia di stima della partecipazione in UIRNet al Prof. Gabriele Villa e di sostenere interamente la spesa per tale la perizia, infine il Presidente comunica che tale proposta è stata accolta all'unanimità.

Il Presidente precisa che la proposta di rideterminazione delle quote di contribuzione appena deliberata è stata frutto di richieste che il Presidente ha ricevuto via Email da parte di alcuni Consiglieri.

Il Presidente prosegue rilevando che a livello di governance potrebbero esserci delle problematiche nelle delibere del Consiglio di Amministrazione qualora gli Enti che

hanno la maggioranza in Consiglio di Amministrazione esprimano dei voti contrastanti che porterebbero ad una stallo decisionale in assemblea, pertanto il Presidente propone di sottoscrivere un patto parasociale che possa regolare le delibere in Consiglio di Amministrazione oppure di procedere con una modifica dello Statuto per riservare al Consiglio Generale la delibera su specifiche materie o su atti di straordinaria amministrazione al fine anche di tutelare gli Enti sostenitori dei “centri zona” che non hanno rappresentanza in Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiede quindi alla Dott.ssa Ivaldi di dare lettura dell’art. 12 dello Statuto sui poteri di ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione; segue una breve discussione tra i Consiglieri al termine della quale il Consiglio

delibera

di redigere una proposta scritta su quanto appena discusso da portare all’ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio Generale.

4) Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2018-2020 (approvazione come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 dicembre 2017).

5) Nomina del Responsabile per la trasparenza e l’integrità (approvazione come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 dicembre 2017).

Introducendo la trattazione congiunta di tali punti all’ordine del giorno, il Presidente chiede alla Sig.ra Cristina Carpo, segretaria della Fondazione, di illustrare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. La Sig.ra Carpo spiega come il Programma viene stilato per dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. In questo documento vengono definiti le misure, i modi e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Continua proponendo di nominare come responsabile per la trasparenza il Presidente Cesare Italo Rossini.

Udita la relazione, segue un'esauriente discussione al termine della quale il Consiglio Generale all'unanimità

delibera

di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e di nominare il Presidente Cesare Italo Rossini quale Responsabile per la trasparenza e l'integrità.

6) Verbale del Consiglio Generale del 25 luglio 2016 – approvazione definitiva determinazione copertura costi di gestione esercizio 2016.

Il Presidente introduce l'argomento dando lettura allo stralcio del verbale del Consiglio Generale del 25 luglio 2016, nel quale è stato deliberato il versamento di €500,00 da parte di ogni Ente sostenitore per l'annualità 2016.

Il Presidente comunica che tutti gli Enti sostenitori hanno proceduto al versamento della quota minima deliberata in data 25 luglio 2016 e che in data 1 dicembre 2017 è stata comunque inviata un lettera a tutti gli Enti, con la quale la Fondazione SLALA ha richiesto il versamento della contribuzione a saldo per le annualità 2016 e 2017, sulla base del piano di spesa 2015-2017 deliberato dal Consiglio Generale in data 13 aprile 2015.

Il Presidente prosegue riferendo che ad oggi, la Fondazione non ha ancora ricevuto ulteriori contribuzioni dopo l'invio della lettera, pertanto sarà cura del Presidente aggiornare il Consiglio Generale sullo stato del recupero di tali contribuzioni.

7) Varie ed eventuali.

Il Presidente Rossini passa la parola al Consigliere Pasquale, il quale dà lettura della deliberazione della Giunta Camerale n. 144 del 30 novembre 2017, con la quale la Camera di Commercio Riviera di Liguria lo nomina quale rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione SLALA.

Sulla proposta di designazione segue una breve ma esauriente discussione, al termine della quale il Consiglio Generale, all'unanimità, delibera di nominare il Dott. Luciano Pasquale quale membro del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2019.

Il Presidente Rossini interviene per avvisare il Consiglio sulla necessità di spostare la sede della Fondazione SLALA nei due locali situati presso la Camera di Commercio di Alessandria in via Vochieri nr. 58 piano nr. 1 e di mantenere il locale in via San Lorenzo nr. 21 presso il Palazzo Monferrato a disposizione per uso magazzino/archivio documentale. Egli si impegna inoltre a garantire lo svolgimento di tutte le pratiche connesse a tale variazione.

Il Presidente Rossini infine richiama l'attenzione su un incontro che si è tenuto lo scorso 15 novembre 2017, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale di Alessandria, incentrato sulla questione del potenziamento del collegamento ferroviario Alessandria-Milano, al quale ha partecipato anche la Fondazione SLALA.

Il Presidente prosegue spiegando che, a seguito dell'incontro, ha ricevuto una dichiarazione di intenti da sottoscrivere al fine di avviare, mediante un confronto sinergico tra le realtà economiche, sociali e civili alessandrine, l'elaborazione di una comune posizione sul tema, da manifestare nelle necessarie interlocuzioni con Rete Ferroviaria, Regione Lombardia e Regione Piemonte; pertanto chiede al Consiglio Generale di deliberare a favore della sottoscrizione di questa dichiarazione di intenti da parte di SLALA.

Udita la relazione del Presidente, segue un'esauriente discussione al termine della quale il Consiglio Generale all'unanimità delibera di procedere con la firma di questa dichiarazione di intenti sul potenziamento del collegamento ferroviario Alessandria-Milano.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 13.00 previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario
(Irene Lo Polito)

Il Presidente
(Cesare Italo Rossini)