

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 10 settembre 2010

Addì 10 settembre, alle ore 10, presso la sede della Società in Alessandria, Corso Lamarmora 31, previa regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di amministrazione della “Retroporto di Alessandria s.p.a.” per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Esame risultanze gara per “Indagini geognostiche e caratterizzazioni chimiche” – Progetto Retroporto di Alessandria”;
3. Questioni relative ad acquisizione progetto Retroporto di Alessandria;
4. Convocazione Assemblea per aumento di capitale subordinatamente all’integrale versamento dell’attuale capitale sottoscritto;
5. Pratiche amministrative.

Sono presenti i Consiglieri Signori: Luigi Merlo, Presidente, Cristoforo Canavese, Alberto Cappato, Massimo Groff, Fabrizio Palenzona e Pietro Vicino. Ha giustificato l’assenza il Consigliere Fabio Massimo Cacciatori.

Per il Collegio sindacale è presente il Presidente Nicola Treves, mentre ha giustificato l’assenza il Sindaco effettivo Alessandro Carena.

Il Sindaco effettivo Lorenzo De Angelis, previa identificazione, interviene in teleconferenza.

Assiste alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, il Direttore della Fondazione SLALA Giancarlo Gabetto.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio d’amministrazione Luigi Merlo, il quale, con il consenso dei membri del Consiglio, chiama a fungere da Segretario Marco Mortara Crovetto.

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente introduce il primo argomento all'ordine del giorno illustrando la bozza del verbale della precedente riunione consiliare del 14 giugno u.s.

Sull'argomento segue una breve discussione al termine della quale, all'unanimità, il Consiglio approva il verbale della riunione del 14 giugno u.s., autorizzandone la trascrizione sul relativo libro sociale.

2. Esame risultanze gara “Indagini geognostiche e caratterizzazioni chimiche” – Progetto Retroporto di Alessandria”

Il Presidente comunica che si è da poco conclusa la procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Società per l'individuazione del soggetto al quale affidare le indagini geologiche e geotecniche del sito sul quale sorgerà il Retroporto: a tale gara erano state invitate inizialmente ventidue Imprese, cinque delle quali hanno partecipato alla fase finale del procedimento.

Il Presidente informa che dall'esame della documentazione della gara emergerebbero alcune manchevolezze che potrebbero esporre la Società nel caso di ricorsi. Per tale motivo ritiene opportuno avviare il procedimento di verifica finalizzato, se sussistenti eventuali irregolarità, all'annullamento, in autotutela, della procedura avviata.

Il Presidente propone che venga data comunicazione a tutte le Imprese interessate dell'avvio del procedimento indicato da perfezionarsi all'esito delle verifiche che, in argomento, saranno condotte dal RUP entro 30 giorni. Propone, inoltre, che, all'esito delle verifiche e delle comunicazioni rituali, venga promossa una nuova gara per le stesse finalità ed occorrendo con l'assistenza di supporti legali.

Sull'argomento interviene il Consigliere Canavese dichiarando all'uopo la disponibilità dei propri uffici per la necessaria assistenza.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esauriente discussione, all'unanimità

approva la proposta del Presidente di procedere agli accertamenti finalizzati all'annullamento in autotutela della gara avviata il 30 aprile 2010 e di promuovere, all'esito, una nuova gara per lo stesso scopo.

3. Questioni relative ad acquisizione progetto Retroporto di Alessandria

Sull'argomento il Presidente legge una nota ricevuta dal Sindaco Prof. De Angelis e condivisa dal Presidente del Collegio sindacale in merito alla norma dell'art. 2343-bis c.c. che subordina l'acquisto da parte delle Società di nuova costituzione, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del proprio capitale sociale, di beni o crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, all'autorizzazione dell'Assemblea e alla presentazione da parte dell'alienante di una relazione giurata di stima sul valore dell'oggetto della cessione redatta e asseverata da un esperto designato dal Tribunale.

Tale divieto, prosegue il Presidente, riguarda specificamente l'acquisizione da parte della Retroporto di Alessandria s.p.a. del progetto preliminare del Retroporto di Alessandria predisposto dalla Fondazione SLALA per il corrispettivo di € 124.150,32 deliberato nella precedente riunione consiliare del 14 giugno 2010.

Udita l'esposizione del Presidente, il Consiglio all'unanimità raccomanda alla struttura – a precisazione della propria pregressa determinazione sopra riferita – di non procedere all'acquisto medesimo se non nel pieno rispetto delle disposizioni normative esistenti in materia.

4. Convocazione Assemblea per aumento di capitale subordinatamente all'integrale versamento dell'attuale capitale sottoscritto

Il Presidente comunica che, in conformità della deliberazione assunta dal Consiglio nella riunione dello scorso 14 giugno, è stata inviata a tutti i Soci la richiesta di versamento dei decimi residui del capitale sociale sottoscritto in sede

di costituzione della Società stessa, per complessivi € 187.500; e che, una volta che tutti i Soci avranno provveduto ad eseguire tale versamento, sarà possibile convocare l'Assemblea per l'aumento di capitale finalizzato all'ingresso di nuovi azionisti nella compagine sociale della Società.

Egli propone quindi di rinviare la convocazione dell'Assemblea dei Soci al momento in cui il capitale sociale sarà stato interamente versato.

Il Consiglio – auspicando che il versamento dei decimi residui da parte dei Soci venga eseguito nel minor tempo possibile – all'unanimità approva la proposta del Presidente.

5. Pratiche amministrative

A questo punto chiede la parola il Presidente del Collegio sindacale Nicola Treves per chiedere al Presidente se, in ottemperanza alla delibera assunta dal Consiglio d'amministrazione nella precedente riunione, sia stato perfezionato il contratto di “*service*” della Società con la Fondazione SLALA, avente ad oggetto la prestazione da parte di questa dei servizi a supporto all'attività amministrativa, contabile, fiscale e segretariale della Società stessa.

Il Presidente informa che in questi giorni si sta ultimando la definizione del contratto di “*service*” con la Fondazione SLALA, del quale farà seguito in tempi brevi la sottoscrizione, di cui verrà data informazione al Consiglio in occasione della prossima riunione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,30.

Il Presidente

(Luigi Merlo)

Il Segretario

(Marco Mortara Crovetto)