

### **Verbale della riunione del Comitato per la gestione del 18 marzo 2008**

Addì 18 marzo 2008, alle ore 10, presso la sede della Fondazione SLALA in Alessandria, Corso Lamarmora 31, si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Comitato per la gestione della Fondazione medesima per procedere all'esame delle esigenze finanziarie di questa, in relazione ai programmi che essa intende perseguire, e alla relativa copertura finanziaria.

Sono presenti i Signori:

Fabrizio Palenzona	Presidente
Stefano Dellepiane	Componente
Giancarlo Grasso	“
Francesco Pittatore	“

Ha giustificato l'assenza il Consigliere Renato Viale.

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti il Presidente Lorenzo De Angelis e il Revisore effettivo Elio Brancolini, mentre ha giustificato l'assenza il Revisore effettivo Ottavio Scorza Azzarà.

Partecipa alla riunione, con il consenso dei presenti, il Direttore della Fondazione Giancarlo Gabetto.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Generale Fabrizio Palenzona, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario Marco Mortara Crovetto.

In apertura di seduta il Presidente dà la parola al Direttore Gabetto, il quale ricorda che il bilancio preventivo per l'anno 2008, presentato nel corso della riunione del Consiglio Generale della Fondazione SLALA del 25 febbraio u.s. (il quale aveva deliberato di rimetterne l'approvazione ovvero la rielaborazione al Comitato per la gestione, che oggi è riunito nella sua prima seduta), consta di due parti, rispettivamente per i tipi di investimenti da effettuare e/o costi da sostenere: quella relativa ai progetti da promuovere e coordinare – fra cui in

*primis* il progetto relativo alla realizzazione del retroporto di Alessandria – e quella relativa agli oneri correnti della Fondazione per il mantenimento della modesta struttura organizzativa di cui dispone e per la valorizzazione del proprio nome, della propria funzione e dei proprio scopo istituzionali, anche attraverso la partecipazione a mostre, convegni ed altri eventi a ciò utili.

Mentre i costi della gestione corrente è stato ragionevolmente previsto debbano far carico agli Enti che hanno accettato di sostenere la Fondazione, sia in occasione della trasformazione della preesistente Società sia anche successivamente a tale momento, per i costi dei progetti – e pertanto per gli investimenti veri e propri – la relativa copertura dovrebbe venire ricercata, in via preliminare, nell’acquisizione di contributi ed erogazioni in genere degli Enti presenti nel territorio del Nord-Ovest del Paese che hanno per scopo istituzionale quello di promuovere, anche sotto l’aspetto finanziario, iniziative volte allo sviluppo delle aree in cui operano, prime fra tutti le Fondazioni Bancarie (ad esempio, la Fondazione CRAL, da sempre vicina a SLALA, la Fondazione San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Savona, etc.).

Interviene quindi il Presidente del Collegio dei Revisori per invitare il Presidente di SLALA Palenzona e il Presidente della Fondazione CRAL Pittatore, se possibile congiuntamente, a prendere contatto con i massimi esponenti delle suddette Fondazioni Bancarie, oltreché beninteso con le Regioni interessate, insieme ai rispettivi Assessori facenti parte del Consiglio Generale.

Il Presidente Pittatore ricorda che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, al pari delle altre Fondazioni Bancarie, è stata creata con lo scopo di sostenere lo sviluppo del territorio di propria pertinenza e per finanziare progetti che si prefiggano di sviluppare il più ampio interesse collettivo del medesimo

ambito territoriale. L'analisi delle iniziative di SLALA da parte della Fondazione CRAL finalizzate ad un'eventuale corresponsione di specifici contributi dovrà essere mirata a dimostrare sia la fattibilità concreta dei progetti per i quali si richiedono contributi sia la natura dell'interesse perseguito attraverso le prospettate realizzazione delle opere e attuazione degli interventi. Il Presidente Pittatore preannuncia inoltre che un eventuale contributo alla Fondazione SLALA formerà oggetto di un'analisi ancora più approfondita da parte dell'Ente da lui presieduto perché verrebbe corrisposto in conto capitale e non già per l'acquisizione di una partecipazione societaria.

Il Presidente Pittatore conferma comunque la disponibilità della Fondazione CRAL ad analizzare i progetti che verranno presentati dalla Fondazione SLALA allo scopo di valutare un'eventuale contribuzione specifica. A questo punto – scusandosi per la necessità di lasciare la seduta a causa di altri concomitanti impegni – egli ringrazia i presenti ed esce dalla sala.

Il Direttore Gabetto interviene ulteriormente per illustrare – anche attraverso l'analisi della documentazione contenuta in un fascicolo consegnato a tutti i presenti – i progetti ai quali sta attualmente lavorando la Fondazione SLALA: il retroporto di Alessandria e la relativa viabilità di collegamento con l'autostrada A26; l'area logistica contigua allo scalo ferroviario; la realizzazione di una rete informatica a servizio del sistema logistico del Nord-Ovest; lo studio rivolto all'ottimizzazione delle attuali linee ferroviarie; e lo sviluppo di una attività di comunicazione esterna volta a diffondere la conoscenza delle finalità di SLALA e delle attività dalla stessa in concreto espletate alle Istituzioni e ai potenziali investitori e operatori del mercato logistico.

A questo punto prende la parola il Presidente Palenzona per evidenziare la necessità che nella fase attuale l'attività di SLALA debba concentrarsi sulla definizione del progetto dell'area logistica contigua al retroporto di Alessandria e

sulla ricerca delle risorse necessarie a realizzarla. A tal fine propone di approfondire le tematiche relative agli investimenti necessari alla realizzazione dell'opera, alle caratteristiche che questa dovrà avere per soddisfare le esigenze del mercato, nonché ai tempi previsti per la sua realizzazione. Solo successivamente – prosegue il Presidente – una volta definiti tali elementi e verificato il reale interesse delle Istituzioni e degli altri Enti territorialmente competenti alla realizzazione dell'area logistica, potranno essere richiesti i finanziamenti propedeutici all'inizio dei lavori di costruzione di tale centro logistico, anche sulla base della funzione che ad esso si vorrà attribuire e delle effettive necessità degli operatori economici interessati.

Sulle possibili opzioni in merito alla realizzazione e alla gestione della piattaforma logistica contigua al suddetto retroporto, il Presidente illustra a titolo esemplificativo il modello operativo del Gruppo spagnolo Abertis, che promuove il servizio di rete attraverso le strutture che fanno parte del proprio sistema di trasporto, senza esercitare direttamente alcuna attività operativa, né nella fase della realizzazione delle piattaforme logistiche, che viene appaltata a terzi, né in quella della prestazione del servizio di trasporto, che viene offerta dai soggetti interessati ad operare nelle strutture messe a loro disposizione. Il Presidente afferma che al momento opportuno SLALA potrebbe coinvolgere anche il Gruppo Abertis nella realizzazione dell'area logistica, collocando in questo modo la macroregione del Nord-Ovest all'interno del *network* trasportistico di questo importante operatore.

Il Consigliere Dellepiane concorda con la proposta del Presidente Palenzona di concentrare l'attività della Fondazione SLALA al perfezionamento del progetto dell'area logistica contigua al retroporto di Alessandria, sulla base del quale ricercare successivamente gli specifici contributi destinati a finanziare gli investimenti relativi.

Il Direttore Gabetto si dichiara d'accordo sulla necessità di focalizzare in questa fase l'attività della Fondazione alla realizzazione del progetto dell'area logistica, e ricorda inoltre che sarebbe opportuno estendere l'analisi realizzata nel “*Master Plan*” alla provincia di Cuneo, nel cui territorio, nonostante la posizione fortemente strategica di tale area, manca un'attività di coordinamento dei potenziali investimenti in strutture logistiche.

Il Presidente Palenzona conferma che al momento opportuno SLALA dovrà occuparsi anche della regia dello sviluppo logistico del Nord-Ovest per coadiuvare le Regioni nella difficile funzione di ottimizzazione delle risorse a disposizione: per svolgere questa fondamentale funzione – egli prosegue – è però necessario, da un lato, disporre di progetti di concreta fattibilità e, dall'altro, che venga ufficializzato il ruolo di SLALA quale *Authority* per la logistica in tale macroregione.

Proseguendo sull'argomento in discussione nell'odierna riunione, il Presidente esprime la necessità di determinare le contribuzioni ai costi di funzionamento di SLALA a carico di ciascun Ente sostenitore della Fondazione, suggerendo che, per mantenere una certa continuità rispetto gli equilibri stabiliti precedentemente, queste siano calcolate *pro quota* sulla base delle preesistenti quote di partecipazione al capitale sociale della SLALA s.r.l., con l'aggiunta di quelle di pertinenza degli Enti intervenuti successivamente alla trasformazione della stessa (Comune di Cairo Montenotte, Camera di Commercio di Cuneo). Egli propone quindi che, in questa fase, agli Enti medesimi venga richiesta per l'esercizio 2008 una contribuzione necessaria alla sola copertura delle spese correnti, rinviando il finanziamento dei progetti specifici ad apposite richieste da inoltrare a soggetti opportunamente individuati, quali segnatamente le Fondazioni Bancarie operanti nel contesto territoriale del Nord-Ovest. Per la determinazione del fabbisogno occorrente, egli rinvia al *budget* presentato al Consiglio Generale

della Fondazione, riferito in apertura ed allegato al presente verbale sotto la lettera A, che prevedeva un onere complessivo di € 350.000.

Sull'argomento segue un'esauriente discussione, nel corso della quale il Comitato ravvisa possibile una riduzione di tale importo, intervenendo su previsioni di costi che potrebbero essere più opportunamente rinviati, almeno in parte, fra cui segnatamente quelli per la partecipazione a convegni e a manifestazioni espositive. Dalla discussione emerge che sembrerebbe più adeguato l'importo di € 260.000, risultante dalla rielaborazione del preventivo anzidetto riportata nella tabella allegata sotto la lettera B, che il Presidente fa propria e di cui propone l'approvazione.

Al termine della discussione il Comitato, con il parere favorevole dei Revisori dei conti, dichiara di condividere la proposta formulata dal Presidente e, per gli effetti, di approvare il *budget* riportato nella suddetta tabella allegata *sub* B, per un ammontare complessivo di costi correnti di € 260.000 (duecentosessantamila euro).

Di conseguenza, le contribuzioni da richiedere agli Enti sostenitori della Fondazione per il sopperimento delle esigenze finanziarie per la gestione corrente di questa nell'esercizio 2008, sulla base del criterio di imputazione come sopra approvato all'unanimità dal Comitato, sono le seguenti:

<u>Ente</u>		<u>Importo</u>
Provincia di Alessandria	€	19.598
Comune di Alessandria	€	19.598
Camera di Commercio di Alessandria	€	5.226
Fondazione CRAL	€	24.824
Provincia di Genova	€	19.598
Comune di Genova	€	5.226
Autorità Portuale di Genova	€	5.226
Autorità Portuale di Savona	€	1.307
Autorità Portuale La Spezia	€	1.307

Energia e Territorio s.p.a.	€	11.759
Camera di Commercio di Genova	€	1.307
Comune di Novi Ligure	€	13.065
Comune di Pozzolo Formigaro	€	2.613
Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.	€	39.196
FI.I.s.e. s.p.a.	€	39.196
Comune di Casale Monferrato	€	13.065
Camera di Commercio di Savona	€	1.307
Comune di Tortona	€	13.065
Provincia di Savona	€	19.598
Comune di Cairo Montenotte	€	2.613
Camera di Commercio di Cuneo	€	<u>1.307</u>

**Totale € 260.000**

A questo punto chiede la parola il Direttore per comunicare che la Società UIRnet s.p.a., allo scopo di mantenere una situazione equilibrata della propria compagine sociale, ha chiesto a SLALA di ridurre ad € 50.000, rispetto agli € 100.000 inizialmente previsti, il valore nominale della quota di partecipazione che la Fondazione è richiesta – e ha deliberato – di assumere nel capitale sociale di tale Società. Il Direttore evidenzia come tale richiesta non modifichi l'interesse della Fondazione di entrare a far parte di una società pubblica alla quale è stato affidato un progetto di importanza nazionale, che potrebbe consentire a SLALA un ritorno significativo per lo sviluppo del progetto di piattaforma informatica al servizio della logistica del Nord-Ovest, creando in tal modo le condizioni per la propria candidatura alla funzione di *Authority* nella suddetta macroregione. Dopo esauriente discussione il Comitato si esprime favorevolmente circa la riduzione ad € 50.000 della quota di partecipazione acquisenda in UIRnet s.p.a., conferendo disgiuntamente al Presidente e al Direttore ogni potere per perfezionare l'operazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,45 previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente  
(Fabrizio Palenzona)

Il Segretario  
(Marco Mortara Crovetto)

**COSTI DI GESTIONE 2008****Dettaglio costi di gestione previsti**

Materiali di consumo	2.000,00
Energia elettrica	700,00
Moduli, stampati, cancelleria	5.000,00
Servizio riscaldamento	1.600,00
Servizio pulizia	2.000,00
Telefoniche, fax	1.500,00
Spese postali e di recapito	1.700,00
Affitti, canoni noleggio	25.800,00
Assicurazioni	5.500,00
Compenso Collegio dei Revisori	20.000,00
Servizi amministrativi e per il personale	20.000,00
Mostre, fiere, pubblicità e comunicazione	135.800,00
Costo personale a struttura	80.400,00
Spese viaggio	13.000,00
Prestazioni di servizi	25.000,00
Oneri diversi	5.000,00
Ammortamenti	<u>5.000,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b><u><u>350.000,00</u></u></b>

**COSTI DI GESTIONE 2008****Dettaglio costi di gestione previsti**

Materiali di consumo	2.000,00
Energia elettrica	700,00
Moduli, stampati, cancelleria	5.000,00
Servizio riscaldamento	1.600,00
Servizio pulizia	2.000,00
Telefoniche, fax	1.500,00
Spese postali e di recapito	1.700,00
Affitti, canoni noleggio	25.800,00
Assicurazioni	5.500,00
Compenso Collegio dei Revisori	20.000,00
Servizi amministrativi e per il personale	20.000,00
Mostre, fiere, pubblicità e comunicazione	45.800,00
Costo personale a struttura	80.400,00
Spese viaggio	13.000,00
Prestazioni di servizi	25.000,00
Oneri diversi	5.000,00
Ammortamenti	<u>5.000,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b><u><u>260.000,00</u></u></b>