

Verbale della riunione del Comitato per la Gestione del 22 luglio 2008

Addì 22 luglio 2008, alle ore 10.00, 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 discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Progetto Retroporto: affidamento incarichi;
2. Progetto Comunicazione: affidamento incarico;
3. Attività economica e struttura finanziaria della Fondazione;
4. Pratiche amministrative.

Sono presenti i Signori:

Fabrizio Palenzona	Presidente
Stefano Dellepiane	Componente
Giancarlo Grasso	“

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Francesco Pittatore e Renato Viale.

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

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

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

1. Progetto Retroporto: affidamento incarichi

In apertura il Presidente dà la parola al Direttore Gabetto, il quale informa gli astanti che l'Autorità Portuale di Genova ha inoltrato a suo tempo all'Unione Europea una richiesta di finanziamento per la realizzazione del Retroporto di Alessandria. La richiesta è stata accettata ma è condizionata alla dimostrazione

dell'avvenuto avvio delle procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.); affinché ciò possa accadere, esaudendo la specifica richiesta della stessa Autorità Portuale di Genova, prosegue il Direttore, è però necessario che venga redatto in breve tempo il progetto preliminare propedeutico alla realizzazione dell'opera, nell'ambito dell'area di coordinamento prevista per SLALA nel Protocollo d'intesa del 5 maggio 2008. Egli propone quindi di conferire all'uopo uno specifico incarico e individua nell'Arch. Maria Augusta Mazzarolli, che prima d'ora ha già collaborato proficuamente con SLALA, il professionista al quale affidare tale incarico. La stessa Arch. Mazzarolli, su preventiva richiesta della Fondazione, ha quantificato in € 40.000 il compenso per la realizzazione di tale progetto preliminare; peraltro – prosegue il Direttore – verrà richiesto il rimborso del suddetto onere agli Enti nel cui interesse verrà svolto l'incarico.

Il Direttore evidenzia che è stato ritenuto necessario contattare direttamente l'Arch. Mazzarolli in considerazione sia dell'urgenza con la quale è stato richiesto a SLALA di predisporre il riferito progetto preliminare, sia delle specifiche competenze che la menzionata professionista ha maturato nell'ambito dell'incarico affidatole dal Comune di Alessandria per la redazione del P.T.I. e degli altri incarichi svolti in passato per SLALA. Per il futuro egli ritiene invece che sia più opportuno esperire una gara fra più soggetti prima di conferire analoghi incarichi professionali.

Sull'argomento segue un'ampia ed articolata discussione, al termine della quale il Comitato, all'unanimità, delibera di conferire all'Arch. Maria Augusta Mazzarolli l'incarico professionale avente ad oggetto la redazione del progetto preliminare propedeutico alla realizzazione del retroporto di Alessandria, stabilendo il relativo compenso nella misura massima di € 40.000, oltre all'IVA, agli accessori di legge e al rimborso delle eventuali spese vive sostenute per

l'espletamento dell'incarico, raccomandando al Direttore di negoziare tale compenso al fine di ridurne possibilmente l'ammontare.

Proseguendo la discussione sulla futura realizzazione del retroporto di Alessandria, il Direttore sottolinea l'importanza dell'attività svolta da SLALA in ordine al coinvolgimento di tutti gli Enti pubblici e degli operatori economici interessati alla realizzazione dell'infrastruttura, nella prospettiva di soddisfare le esigenze e le aspettative dei soggetti che in futuro dovranno operare nell'ambito della struttura medesima. In considerazione del ruolo finora svolto da SLALA il Direttore auspica che con riferimento alle aree contigue a quelle riservate alle manovre ferroviarie – le quali, come noto, sono di proprietà delle Ferrovie, che hanno espresso l'intendimento di continuare a gestirle in proprio – venga affidato alla Fondazione il ruolo di concessionario, con il compito di organizzare e affidare in gestione agli operatori economici privati gli spazi destinati alle lavorazioni delle merci.

Sull'argomento interviene il Prof. De Angelis per ricordare che prima di svolgere una tale attività di natura imprenditoriale, sarà necessario predisporre un piano economico-finanziario dell'operazione, valutando attentamente quali potrebbero essere i ricavi che SLALA potrebbe ritrarre dallo svolgimento di tale compito al fine di assicurarle la copertura dei costi ad esso afferenti.

Il Presidente dichiara che sarebbe auspicabile che tale attività e le opere ad essa correlate venissero realizzate dall'Autorità Portuale di Genova o, in alternativa, da SLALA sulla base di un incarico ufficiale: a tal fine egli propone che venga organizzato un incontro con tutti gli Enti interessati alla realizzazione del Retroporto di Alessandria per valutare compiutamente le competenze di ciascun soggetto partecipante alla realizzazione della struttura e, ove da questi ravvisato opportuno, per chiedere che venga ufficializzato il ruolo della Fondazione SLALA attraverso l'affidamento di uno specifico incarico.

Sull'argomento segue un'esauriente discussione, al termine della quale il Comitato giudica opportuno procedere alla convocazione degli Enti interessati alla realizzazione del Retroporto nei termini proposti dal Presidente, dando mandato allo stesso Presidente per procedere a tale convocazione per il prossimo autunno.

Successivamente, il Direttore Gabetto illustra il programma di lavoro occorrente per la predisposizione del "*Master Plan*" della logistica per la Provincia di Cuneo ricevuto dall'Arch. Mazzaroli su richiesta della Fondazione SLALA. Sull'argomento interviene anche il Presidente per sottolineare l'importanza di inserire anche tale Provincia nel sistema logistico rientrando nell'ambito territoriale in cui SLALA esplica la propria attività, allo scopo di razionalizzare e di rendere più completa l'offerta logistica della macroregione del Nord-Ovest; e ricorda inoltre che la Provincia di Cuneo ha già più volte espresso la volontà di aderire alla Fondazione. Il Prof. De Angelis auspica che la Provincia di Cuneo aderisca a contribuire all'onere finanziario rappresentato dalla predisposizione di tale progetto, in considerazione del fatto che la relativa esecuzione avviene soprattutto nel suo interesse.

Sull'argomento interviene il Consigliere Grasso il quale, sottolineando l'importanza di allargare al Cuneense l'area di intervento della Fondazione, offre la propria disponibilità ad illustrare la funzione che potrebbe essere svolta da SLALA presso la Società pubblica già costituita per la realizzazione della tratta autostradale Alberga-Ceva-Garessio alla quale sono interessate sia la Camera di Commercio di Savona, che egli presiede, sia quella di Cuneo, con i cui esponenti egli ha stretti rapporti collaborativi. Tale Società, spiega il Consigliere Grasso, è dotata di adeguate disponibilità finanziarie e potrebbe essere interessata a cercare forme di collaborazione con SLALA, finalizzate all'attuazione del proprio scopo istituzionale.

Il Presidente e il Direttore ringraziano il Consigliere Grasso per l'opportunità da questo prospettata.

Il Comitato, dopo un'attenta valutazione del “*Master Plan*” della logistica per la Provincia di Cuneo e degli sviluppi che da tale iniziativa potrebbero derivare, all'unanimità delibera di attendere, prima di affidare la realizzazione di tale studio, che il Presidente e il Direttore, unitamente al Consigliere Grasso, proseguano nei contatti con il Presidente della Provincia di Cuneo e con le altre Autorità locali per formalizzarne l'adesione alla Fondazione SLALA.

Infine, il Direttore Gabetto informa che l'Arch. Paolo Balistreri ha proposto la propria collaborazione alla Fondazione SLALA per curare gli impegni assunti in sede di sottoscrizione del protocollo d'intesa relativo al Retroporto di Alessandria. Il Comitato; dopo esauriente discussione, pur valutando positivamente tale proposta e ritenendola d'interesse per la Fondazione, decide di rinviare l'affidamento di tale incarico professionale al momento in cui sussisteranno le condizioni per ritenere certa, e comunque altamente probabile, l'avvio dell'iniziativa in questione, attualmente ancora in fase di studio e di promozione.

2. Progetto Comunicazione: affidamento incarico

Il Presidente evidenzia la necessità che venga accelerato l'*iter* politico-legislativo che dovrebbe portare la Fondazione a rivestire il ruolo di *Authority* per la macroregione del Nord-Ovest, e propone a tal fine che venga conferito un apposito incarico all'On. Dott. Paolo Affronti avente ad oggetto lo svolgimento delle consultazioni e delle attività necessarie per l'attribuzione a SLALA del ruolo di *Authority* o, in alternativa, l'affidamento in concessione ad essa delle aree interessanti il Retroporto di Alessandria. In considerazione della particolare delicatezza dell'incarico egli propone di riconoscere all'On. Dott. Paolo Affronti un compenso consistente in un rimborso spese fisso per un anno da oggi e un più

sostanzioso riconoscimento condizionato al raggiungimento dell'obiettivo affidatogli.

A seguito dell'esauriente discussione che segue, il Comitato, udito il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, all'unanimità accoglie la proposta del Presidente, deliberando di conferire all'On. Dott. Paolo Affronti l'incarico di operare per il buon esito dell'*iter* finalizzato al riconoscimento di SLALA quale *Authority* per la macroregione del Nord-Ovest, o comunque quale concessionaria per la gestione delle aree interessanti il Retroporto di Alessandria, riconoscendo allo stesso un rimborso spese mensile di € 750 netti (oltre agli accessori di legge) per un anno a partire da oggi, ed un compenso condizionato al raggiungimento del risultato prefisso, entro tale periodo di tempo, fino ad un massimo di € 20.000 (oltre gli accessori di legge). Il Comitato conferisce inoltre ampio mandato al Presidente e al Direttore per predisporre la lettera-contratto relativa a tale incarico.

3. Attività economica e struttura finanziaria della Fondazione

Su questo argomento il Presidente cede la parola al Direttore Gabetto, il quale informa i presenti che fino ad oggi pochi Enti hanno versato le contribuzioni richieste dalla Fondazione SLALA per la copertura dei costi relativi alla gestione corrente per l'esercizio 2008 per complessivi € 260.000; e sottolinea l'importanza che tali versamenti vengano tempestivamente effettuati poiché altrimenti sarebbe impossibile per la Fondazione sostenere i propri costi di funzionamento senza erodere il patrimonio di dotazione.

Sull'argomento interviene il Prof. De Angelis per evidenziare come nell'attuale situazione occorra soprattutto che SLALA veda confermato il sostegno delle Regioni Piemonte e Liguria, le quali dovrebbero farsi direttamente carico del finanziamento della Fondazione SLALA attraverso contributi in conto esercizio o l'affidamento di incarichi operativi; e ciò in quanto è cessata la precedente

partecipazione delle Finanziarie regionali Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. e Fi.l.s.e. s.p.a., in quanto com'è noto le Fondazioni non hanno soci e debbono pertanto provvedere al loro mantenimento o con la rendita del patrimonio di dotazione (che nella specie è molto modesto) oppure appunto con contributi che ne consentano il funzionamento.

Sull'argomento segue un'articolata discussione, al termine della quale il Comitato delibera di convocare il Consiglio generale della Fondazione per sensibilizzare tutti gli Enti che hanno concorso alla crescita di SLALA sulla necessità del versamento delle contribuzioni richieste: a tal fine conferisce mandato al Presidente in merito alla data e all'ordine del giorno di tale convocazione.

4. Pratiche amministrative

In chiusura della riunione, il Presidente informa che stanno procedendo i contatti con Uirnet per perfezionare l'acquisizione di una partecipazione al capitale sociale di tale Società da parte di SLALA, secondo le delibere già adottate in precedenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.45 previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente
(Fabrizio Palenzona)

Il Segretario
(Marco Mortara Crovetto)