

Verbale della riunione del Comitato per la Gestione del 24 febbraio 2009

Addì 24 febbraio 2009, alle ore 15.00, 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. Esame bozza di bilancio esercizio 2008;
2. Budget economico 2009;
3. Situazione finanziaria;
4. Progetto retroporto;
5. Progetto Uirnet;
6. Partecipazione “Transport Logistic 2009” - Monaco di Baviera;
7. Pratiche amministrative.

Sono presenti i Signori:

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

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

Partecipano alla riunione, con il consenso dei presenti, il Direttore della Fondazione Giancarlo Gabetto, il Prof. Maurizio Maresca e il commercialista della Fondazione Dott. Mauro Moro.

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. Esame bozza di bilancio esercizio 2008

Introducendo la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente chiede al Direttore di dare lettura e illustrare la bozza del progetto di bilancio al 31 dicembre 2008.

Il bilancio dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2008 e iniziato, come noto, il 20 febbraio 2008, data di effetto della trasformazione di SLALA in Fondazione, chiude con un disavanzo di gestione di € 40.497 Il Direttore spiega come l'attività della Fondazione nel decorso esercizio sia stata rivolta soprattutto alla definizione del progetto del retroporto e che, quindi, molti dei costi contenuti nel bilancio sono riferiti proprio a tale attività; e che la Fondazione attualmente non dispone di entrate proprie sufficienti a coprire i costi di gestione e, di conseguenza al fine di non intaccarne il patrimonio, è stata ravvisata la necessità di richiedere agli Enti sostenitori contributi per complessivi € 223.418, destinati alla copertura degli oneri di gestione. Tali contributi – così come tutti i costi relativi all'esercizio – sono stati contabilizzati in bilancio secondo il criterio della competenza economico-temporale e, non essendo stati ancora versati da tutti i Soci, hanno dato luogo all'appostazione di crediti nei confronti di taluni di questi.

Sull'argomento interviene il Prof. De Angelis, per evidenziare che, a seguito della verifica dei saldi eseguita dal Collegio da lui presieduto, è risultato che alcuni Enti sostenitori di SLALA, per le ragioni più diverse, non hanno riconosciuto i loro rispettivi debiti verso la Fondazione per i contributi dalla

stessa richiesta a la copertura dei costi d'esercizio. A fronte di tali crediti non riconosciuti – pari a complessivi € 71.859 – è stato appostato un fondo rischi, la cui iscrizione ha generato un componente negativo di reddito che ha dato luogo al disavanzo di gestione in precedenza illustrato dal Direttore. Tra gli Enti che non hanno riconosciuto il loro debito nei confronti di SLALA, prosegue il Prof. De Angelis, figura anche la Regione Liguria – pur attraverso la rispettiva finanziaria di riferimento Fi.l.s.e. s.p.a. – la cui mancanza di sostegno potrebbe mettere in serie difficoltà l'equilibrio finanziario della Fondazione. Invita quindi il Presidente e il Direttore della Fondazione a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per sensibilizzare gli Enti sostenitori della Fondazione verso tale situazione.

A questo punto il Direttore sottopone agli astanti una bozza di relazione sulla gestione, nella quale sono analiticamente illustrate le attività espletate dalla Società nel decorso esercizio, soprattutto con riferimento alla promozione e allo sviluppo del progetto del retroporto di Alessandria.

Segue un'esauriente discussione, durante la quale tutti i Consiglieri presenti concordano sulla necessità di sensibilizzare gli Enti sostenitori di SLALA verso la necessità di dotare la Fondazione di risorse finanziarie sufficienti a garantirne l'operatività, e al termine della quale il Comitato per la Gestione, all'unanimità, delibera di approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2008, come sopra letto e illustrato, e di formare la relazione sulla gestione nel testo parimenti sopra letto ed illustrato.

2. Budget economico 2009

Proseguendo nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno 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, anche per l'anno corrente, al fine di 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 2009 una contribuzione necessaria alla copertura delle spese correnti, che lo stesso Presidente, con l'ausilio di un prospetto consegnato a tutti i presenti, e che qui di seguito si riporta, propone di determinare in € 360.000.

<u>Voce di costo</u>	<u>Importo €</u>
Energia elettrica	1.000,00
Moduli, stampati, cancelleria	2.000,00
Servizio riscaldamento	2.000,00
Servizio pulizia	2.500,00
Telefoniche, fax	3.000,00
Spese postali e di recapito	1.000,00
Affitti, canoni noleggio	16.000,00
Assicurazioni	6.000,00
Compenso Collegio dei Revisori	21.000,00
Servizi amministrativi e per il personale	22.000,00
Mostre, fiere, pubblicità e comunicazione	25.000,00

Costo personale a struttura	177.000,00
Spese viaggio	13.500,00
Spese auto	7.000,00
Progetto Uirnet	25.000,00
Oneri diversi	15.000,00
Imprevisti	15.000,00
Ammortamenti	6.000,00
Totale	360.000,00

Sull'argomento segue un'esauriente discussione, al termine della quale il Comitato dichiara di condividere la proposta formulata dal Presidente e, segnatamente, di determinare in € 360.000 (trecentosessantamila euro) i costi correnti della Fondazione per l'anno 2009, e di richiedere agli Enti sostenitori una contribuzione complessiva per tale anno pari a tale importo, da ripartire tra gli stessi *pro quota* – come già avvenuto per lo scorso esercizio – 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.

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 2009, sono le seguenti:

<u>Ente</u>	<u>Importo €</u>
Provincia di Alessandria	27.136
Comune di Alessandria	27.136
CCIAA di Alessandria	7.236
Fondazione CRAL	34.372

Provincia di Genova	27.136
Comune di Genova	7.236
Autorità Portuale di Genova	7.236
Autorità Portuale di Savona	1.809
Autorità Portuale La Spezia	1.809
Energia e Territorio s.p.a.	16.281
CCIAA di Genova	1.809
Comune di Novi Ligure	18.090
Comune di Pozzolo Formigaro	3.618
Regione Piemonte	54.271
Regione Liguria	54.271
Comune di Casale Monferrato	18.090
CCIAA di Savona	1.809
Comune di Tortona	18.090
Provincia di Savona	27.136
Comune di Cairo Montenotte	3.618
CCIAA di Cuneo	1.809
Totale	<u><u>360.000,00</u></u>

3. Situazione finanziaria

Sull'argomento il Presidente cede la parola al Direttore il quale informa i presenti che alla data odierna il saldo del conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di Alessandria è pari ad € 23.159,20 e che la Fondazione in data 21 novembre 2008 ha acquistato titoli a pronti contro termine per il controvalore lordo di € 299.696,11, per i quali è previsto alla scadenza del 27 febbraio p.v. un incasso di € 302.898,76.

Il Comitato prende atto della situazione finanziaria così come illustrata dal Direttore.

4. Progetto retroporto

Il Presidente ricorda che l'attività relativa alla progettazione del retroporto al momento è sospesa, soprattutto in ragione del fatto che in questa fase è necessario individuare i soggetti che, unitamente al Gruppo Ferrovie dello Stato, proprietario dell'area sulla quale sorgerà l'infrastruttura, abbiano le caratteristiche adatte per finanziare lo sviluppo di una struttura che per collocazione, dotazioni strutturali e modello di gestione sia in grado di soddisfare le esigenze dei grandi operatori logistici mondiali.

Il Presidente sottolinea inoltre l'importanza di sollecitare su questi temi gli Enti territoriali che hanno aderito a SLALA, per verificarne il reale interesse alla realizzazione del retroporto e superare a tal fine il particolarismo espresso dagli interessi dei singoli operatori economici, che troppo spesso rappresentano un ostacolo alla realizzazione di iniziative in grado di arrecare benefici a tutto il sistema economico. Ricorda infine che l'adesione alla Fondazione ha carattere del tutto volontario e – pertanto – gli Enti che non fossero più interessati a sostenerne l'operato potrebbero liberamente esprimere tale volontà, mentre quelli che, al contrario, confermassero il loro interesse verso l'attività di SLALA dovrebbero sostenerne senza esitazione l'operato, contribuendo anche ai costi della gestione attraverso il versamento dei contributi allo scopo richiesti.

Egli propone di illustrare tali argomenti nel corso della riunione del Consiglio generale che verrà convocato nel prossimo mese di marzo.

Il Comitato, all'unanimità, esprime il proprio consenso verso quanto affermato dal Presidente e sulla necessità di approfondire tali tematiche nel corso della

riunione del Consiglio generale di prossima convocazione.

5. Progetto Uirnet

Sull'argomento il Presidente Palenzona cede la parola al Direttore, il quale ricorda ai presenti che, sulla base dell'accordo di collaborazione sottoscritto con Uirnet s.p.a., che si è concretizzato nell'assunzione da parte di SLALA di una quota di partecipazione al capitale sociale di tale società del valore nominale di € 50.000, sta proseguendo l'attività di sviluppo del progetto volto a creare una rete informatica di collegamento tra i terminali di trasporto.

Tale progetto, finanziato da Uirnet s.p.a. e dal Ministero delle attività produttive e sviluppato in questa fase dai soggetti individuati dalla stessa Uirnet s.p.a. mediante procedura di gara, – Elsag Datamat s.p.a., Autostrade per l'Italia s.p.a. e Telespazio s.p.a – consentirà a SLALA di sviluppare direttamente il prototipo di piattaforma informatica al servizio della logistica del Nord-Ovest, applicandolo alle caratteristiche dell'area ligure-piemontese con la conseguente integrazione dei *software* e delle procedure già esistenti sul territorio ed in particolare nell'ambito portuale di Genova.. Tale infrastrutturazione informatica, sottolinea il Direttore, consentirà, in futuro, di ottimizzare anche il funzionamento del retroporto di Alessandria.

Il Comitato esprime ampia soddisfazione per l'attività svolta da SLALA in collaborazione con Uirnet s.p.a.

6. Partecipazione “Transport Logistic 2009” - Monaco di Baviera

Su invito del Presidente, il Direttore informa che si è concretizzata per SLALA la possibilità di partecipare con le Regioni Piemonte e Liguria, attraverso “Ligurian Ports”, alla prossima esposizione fieristica di settore che si terrà nel mese di maggio a Monaco di Baviera, nel corso della quale potrebbe essere

evidenziato, con una partecipazione congiunta, il concetto di macro-area logistica del Nord-Ovest, promuovendo in tal modo l'attività svolta dalla Fondazione.

Il Comitato concorda al riguardo con il Direttore, e valuta con particolare interesse la partecipazione della Fondazione alla fiera di Monaco in considerazione degli obiettivi operativi più immediati della stessa.

7. Pratiche amministrative

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.20 previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

(Fabrizio Palenzona)

Il Segretario

(Marco Mortara Crovetto)