

Verbale della riunione del Comitato per la Gestione del 19 marzo 2010

Addì 19 marzo 2010, alle ore 15, 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 rendiconto dell'esercizio 2009;
2. Budget economico dell'esercizio 2010;
3. Ipotesi di ripartizione dei costi della gestione dell'esercizio 2010 tra gli Enti sostenitori della Fondazione;
4. Provvedimenti conseguenti al mancato riconoscimento dei rimborsi alla Fondazione SLALA da parte di alcuni Enti sostenitori;
5. Pratiche amministrative.

Sono presenti i Signori:

| | |
|--------------------|------------|
| Fabrizio Palenzona | Presidente |
| Stefano Dellepiane | Componente |
| Giancarlo Grasso | “ |

Ha giustificato l'assenza il Componente Dott. Piero Martinotti.

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

Partecipano alla riunione, con il consenso dei presenti, il Direttore della Fondazione Giancarlo Gabetto, Pier Angelo Taverna, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, 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 rendiconto dell'esercizio 2009

Introducendo la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente chiede al Direttore di illustrare il progetto di rendiconto della Fondazione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, che chiude con un disavanzo di gestione di € 43.979.

Il Direttore riferisce come l'attività della Fondazione nel decorso esercizio sia stata rivolta soprattutto all'espletamento delle attività preparatorie alla costituzione della Società per il Retroporto di Alessandria s.p.a., perfezionatasi, come noto, il 21 dicembre 2009, e allo sviluppo delle infrastrutture informatiche dell'area del Nord-Ovest attraverso la partecipazione al progetto promosso da Uirnet s.p.a.

Nel prossimo futuro, l'obiettivo della Fondazione sarà quello di creare un sistema trasportistico integrato al servizio dell'area compresa tra Milano, Novara e Genova, concretizzando in tal modo i vantaggi, ad oggi solo potenziali, che il sistema portuale ligure potrebbe arrecare ai traffici del mercato europeo.

Come già avvenuto in passato, il Direttore evidenzia che, in conseguenza della mancanza di adeguate risorse proprie, e al fine di non intaccare il patrimonio della Fondazione, anche per il decorso esercizio è stata ravvisata la necessità di richiedere agli Enti sostenitori contributi destinati alla copertura degli oneri di gestione. Tali contributi – al pari dei costi dell'esercizio – sono stati contabilizzati 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 quelli che ancora non hanno provveduto alla relativa erogazione.

Altri Enti sostenitori della Fondazione, invece, prosegue il Direttore, non hanno ritenuto di sentirsi onerati dalle quote di tali contributi ad essi rispettivamente

richiesti a copertura dei costi d'esercizio della Fondazione: a fronte dei crediti per i contributi di cui non sia stata riconosciuta la debenza da parte degli Enti anziani (Regione Liguria, Provincia di Savona e Comune di Casale Monferrato) – pari a complessivi € 99.497 – è stato stanziato, come già avvenuto nel rendiconto dell'esercizio precedente, un accantonamento al fondo per rischi e oneri il cui saldo, cumulato con lo stanziamento mirato a fronteggiare il rischio di inesigibilità dei crediti verso l'Autorità portuale di Genova e la Provincia di Alessandria per gli addebiti a queste esposti per l'attività avente ad oggetto lo sviluppo del progetto del Retroporto di Alessandria, ed ovviamente con il riporto a nuovo degli stanziamenti esposti nel precedente rendiconto, ammonta a complessivi € 233.431. Tale accantonamento – conclude il Direttore – ha in buona sostanza determinato il risultato economico negativo dell'esercizio in esame.

A nome del Collegio dei Revisori dei conti, il Prof. De Angelis raccomanda che nel rendiconto in esame vengano chiaramente esposti gli elementi – soprattutto economici – della gestione istituzionale (non commerciale) della Fondazione da quelli afferenti l'attività di natura commerciale, anche per gli aspetti fiscali che sono riguardati da tale distinzione.

Previo accoglimento di tale raccomandazione, e con gli affinamenti tecnico-contabili che ne conseguono, il Comitato all'unanimità delibera di approvare il progetto di rendiconto per l'esercizio 2009, come sopra illustrato dal Direttore, nella cui nota integrativa sono comprese le informazioni sulla gestione svolta nel decorso esercizio.

2. Budget economico dell'esercizio 2010

3. Ipotesi di ripartizione dei costi della gestione dell'esercizio 2010 tra gli Enti sostenitori della Fondazione

Proseguendo nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nell'odierna

riunione, il Presidente – ottenuta la facoltà di trattare congiuntamente i punti 2 e 3 – esprime la necessità di determinare le contribuzioni ai costi di funzionamento della Fondazione SLALA a carico di ciascun Ente sostenitore della Fondazione per l'esercizio 2010. Egli propone quindi che agli Enti medesimi vengano richieste le contribuzioni occorrenti alla copertura dei costi di gestione del medesimo esercizio che lo stesso Presidente, sulla base di un progetto consegnato a tutti i presenti, e che di seguito si riporta, propone di determinare nel complessivo ammontare di € 360.000 – invariato rispetto a quello dell'esercizio scorso – così analiticamente composto:

Costi di gestione 2010

| Voce di costo | Budget 2010 |
|---|--------------------|
| Energia elettrica | 750,00 |
| Materiali di consumo | 2.100,00 |
| Moduli, stampati, cancelleria | 1.850,00 |
| Servizio riscaldamento | 2.400,00 |
| Servizio pulizia | 2.400,00 |
| Telefoniche, fax | 2.400,00 |
| Spese postali e di recapito | 500,00 |
| Affitti, canoni noleggio | 15.500,00 |
| Assicurazioni | 4.900,00 |
| Compenso Collegio dei Revisori | 24.500,00 |
| Servizi amministrativi e per il personale | 32.100,00 |
| Mostre, fiere, pubblicità e comunicazione | 8.000,00 |
| Costo personale a struttura | 180.000,00 |
| Spese viaggio | 9.000,00 |
| Spese auto | 6.000,00 |
| Progetto UIRnet | 25.000,00 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Altre spese generali | 21.600,00 |
| Oneri diversi | 15.000,00 |
| Ammortamenti | 6.000,00 |
| Totale | 360.000,00 |

Per quanto attiene alla ripartizione di tali spese tra gli Enti sostenitori di SLALA, egli suggerisce che, come già avvenuto per gli esercizi precedenti, questa venga operata *pro quota* sulla base delle preesistenti quote di partecipazione al capitale sociale della SLALA s.r.l., salvo gli adeguamenti per gli Enti sostenitori che alla relativa compagine sociale non partecipavano.

Di conseguenza, le contribuzioni da richiedere agli Enti sostenitori della Fondazione per la copertura dei costi della gestione corrente di questa nell'esercizio 2010 sono le seguenti:

Ripartizione dei contributi per la copertura dei suddetti costi

| Ente | % | Importo € |
|------------------------------------|----------|------------------|
| Provincia di Alessandria | 7,54 | 27.136 |
| Comune di Alessandria | 7,54 | 27.136 |
| Camera di Commercio di Alessandria | 2,01 | 7.236 |
| Fondazione CRAL | 9,55 | 34.372 |
| Provincia di Genova | 7,54 | 27.136 |
| Comune di Genova | 2,01 | 7.236 |
| Autorità Portuale di Genova | 2,01 | 7.236 |
| Autorità Portuale di Savona | 0,50 | 1.809 |
| Autorità Portuale La Spezia | 0,50 | 1.809 |
| Energia e Territorio s.p.a. | 4,52 | 16.281 |
| Camera di Commercio di Genova | 0,50 | 1.809 |
| Comune di Novi Ligure | 5,03 | 18.090 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Comune di Pozzolo Formigaro | 1,01 | 3.618 |
| Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. | 15,08 | 54.271 |
| Regione Liguria | 15,08 | 54.271 |
| Comune di Casale Monferrato | 5,03 | 18.090 |
| Camera di Commercio di Savona | 0,50 | 1.809 |
| Comune di Tortona | 5,03 | 18.090 |
| Provincia di Savona | 7,54 | 27.136 |
| Comune di Cairo Montenotte | 1,01 | 3.618 |
| Camera di Commercio di Cuneo | 0,50 | 1.809 |
| Totale | 100,00 | 360.000 |

Inoltre, prosegue il Presidente, occorre valutare attentamente la posizione della Regione Liguria, della Provincia di Savona e Comune di Casale Monferrato i quali già con riferimento agli esercizi 2008 e 2009 non si sono riconosciuti onerati degli analoghi contributi proporzionali nei confronti della Fondazione. Il Direttore Gabetto precisa che il nuovo Presidente della Provincia di Savona – uscita dal commissariamento – ha comunicato l'intenzione della stessa di provvedere alla ripresa delle contribuzioni a favore della Fondazione con decorrenza dall'esercizio 2010, con disponibilità a discutere un accordo per la sistemazione della posizione pregressa. La Regione Liguria, attraverso una comunicazione scritta del dirigente preposto Arch. Riccardo Mollo, ha confermato di non riconoscersi debitrice verso SLALA per tali contributi ad essa richiesti, mentre il nuovo Sindaco del Comune di Casale Monferrato, seppure informalmente, ha fatto sapere che sarebbe venuto meno l'interesse di detto Comune a sostenere la Fondazione.

Sull'argomento segue un'approfondita discussione nel corso della quale tutti i componenti del Comitato esprimono forte preoccupazione circa le possibili

difficoltà di natura finanziaria che la Fondazione potrebbe essere costretta a subire qualora alcuni Enti decidessero di non sostenerne più l'attività. Al termine lo stesso Comitato, all'unanimità, delibera di rinviare ad una prossima riunione la determinazione delle azioni da intraprendere nei confronti degli Enti morosi nell'assolvimento delle rispettive contribuzioni, dando mandato al Presidente Palenzona e al Direttore Gabetto di proseguire nei contatti con gli Enti medesimi al fine di accertarne le rispettive posizioni definitive.

4. Provvedimenti conseguenti al mancato riconoscimento dei rimborsi alla Fondazione SLALA da parte di alcuni Enti sostenitori

A questo punto il Presidente, sulla base di quanto appena deliberato dal Comitato, informa che proseguiranno i contatti con gli Enti che non hanno riconosciuto i loro rispettivi debiti verso la Fondazione, dei quali verrà riferito al Comitato nel corso della prossima riunione.

5. Pratiche amministrative

Il Presidente Palenzona informa che sono stati avviati contatti con la Fondazione "Compagnia di San Paolo" per candidare la Fondazione SLALA quale soggetto istituzionale che possa sviluppare il progetto del c.d. "Bruco" che, come noto, riguarda la realizzazione di un tunnel attraverso il quale spostare i *containers* via ferrovia dal Porto di Genova verso la provincia di Alessandria e il cui studio preliminare – che, tra gli altri, anche l'Autorità Portuale di Genova ha concorso a realizzare – è stato finanziato proprio dalla "Compagnia di San Paolo".

Nello svolgimento di un tale ruolo di natura istituzionale, prosegue il Presidente, SLALA potrebbe ottenere anche il supporto finanziario di "Unicredit Logistic s.p.a.", recentemente costituita da Unicredit Corporate Banking s.p.a. e controllata, per il momento, interamente da quest'ultima, avente ad oggetto lo sviluppo di piani d'investimenti dedicati alla realizzazione di primarie infrastrutture logistiche.

Il Consigliere Dellepiane concorda sull'importanza di tale iniziativa per lo sviluppo dell'economia del Paese, ma evidenzia che in condizioni normali dovrebbe essere la politica ad offrire ai privati simili opportunità, e che questi ultimi non dovrebbero essere costretti a sostituirsi all'iniziativa pubblica.

Il Presidente comunica che riferirà al Comitato in merito agli eventuali sviluppi dei contatti intrapresi con la "Compagnia di Sanpaolo" e con Unicredit Logistic s.p.a. nel corso delle prossime riunioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

(Fabrizio Palenzona)

Il Segretario

(Marco Mortara Crovetto)