

## **Verbale della riunione del Comitato per la Gestione del 7 maggio 2010**

Addì 7 maggio 2010, alle ore 15, presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di Alessandria, Via Vochieri 58, 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. Revisione della bozza di rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009;
2. Budget economico dell'esercizio 2010 e ipotesi di ripartizione tra gli Enti sostenitori della Fondazione;
3. Pratiche amministrative.

Sono presenti i Signori:

Fabrizio Palenzona	Presidente
Stefano Dellepiane	Componente

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Giancarlo Grasso e Piero Martinotti.

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti il Presidente Lorenzo De Angelis e i Revisori effettivi Elio Brancolini e 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 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. Revisione della bozza di rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009**

Introducendo la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente chiede al Direttore di illustrare il nuovo progetto di rendiconto della Fondazione

dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, così come risultante dopo la revisione effettuata successivamente alla riunione del 19 marzo u.s.

Il Direttore procede quindi all'illustrazione di tale progetto, che – in seguito ad alcune modifiche che hanno dovuto essere apportate alla precedente versione illustrata nel corso della riunione dello scorso 19 marzo – chiude con un disavanzo di gestione di € 77.537,10. Tale disavanzo, spiega il Direttore, è essenzialmente dovuto agli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri effettuati a fronte della possibile mancata acquisizione dei contributi posti a carico, anche per il 2009, della Regione Liguria, della Provincia di Savona e del Comune di Casale Monferrato, i quali non hanno riconosciuto la debenza dei contributi stessi. Diversamente, qualora non fosse stato necessario effettuare tali accantonamenti prudenziali, il rendiconto avrebbe chiuso in sostanziale pareggio, nel pieno rispetto delle previsioni del *budget*.

Inoltre, prosegue il Direttore, come richiesto dal Collegio dei Revisori dei conti, nel rendiconto in esame è stata operata la distinzione fra gli elementi economici riferibili all'attività istituzionale (non commerciale) e quelli relativi all'attività di natura commerciale svolta dalla Fondazione.

Valutate – nel corso dell'esauriente discussione che segue – le modifiche apportate, e udito il parere favorevole su queste espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, il Comitato all'unanimità delibera di approvare il progetto di rendiconto per l'esercizio 2009, così come sopra illustrato dal Direttore e distribuito ai presenti.

## **2. Budget economico dell'esercizio 2010 e ipotesi di ripartizione tra gli Enti sostenitori della Fondazione dei contributi occorrenti per la copertura dei costi della gestione corrente**

Su invito del Presidente, il Direttore comunica che dall'ultima riunione del Comitato sono proseguiti i contatti con la Regione Liguria, la Provincia di

Savona e il Comune di Casale Monferrato, i quali con riferimento agli esercizi 2008 e 2009 non si sono riconosciuti onerati degli analoghi contributi ad essi posti proporzionalmente a carico nei confronti della Fondazione. In particolare, la Provincia di Savona e il Comune di Casale Monferrato hanno risposto alle richieste di chiarimenti della Fondazione attraverso due comunicazioni dei rispettivi rappresentanti nelle quali è stata confermata, seppur per ragioni diverse, l'intenzione di non provvedere alla contribuzione alle spese di gestione di SLALA. La situazione della Regione Liguria, invece, richiede ulteriori approfondimenti perché ad oggi manca ancora l'insediamento della nuova Giunta Regionale, alla quale spetterà la decisione definitiva in merito all'erogazione dei contributi richiesti.

A nome del Collegio dei Revisori dei conti il Prof. De Angelis propone – al fine di non intaccare il fondo patrimoniale e di consentire a SLALA il normale svolgimento della propria attività – che venga rideterminata la ripartizione dei contributi richiesti a copertura dei costi della gestione corrente della Fondazione dell'esercizio 2010 senza tenere conto della Provincia di Savona e del Comune di Casale Monferrato e che venga rinviata ogni decisione relativa alla contribuzione richiesta alla Regione Liguria fino a quando questa non comunicherà ufficialmente le proprie intenzioni circa il proprio sostegno alla Fondazione. Egli propone inoltre che venga sollecitato il pagamento dei contributi da parte di quegli Enti sostenitori i quali, pur riconoscendo il proprio debito, non hanno ancora provveduto ad effettuare il relativo versamento.

Segue quindi un'approfondita discussione sull'argomento al termine della quale il Comitato, all'unanimità, delibera di confermare il *budget* come in precedenza già determinato nel complessivo ammontare di € 360.000; nonchè di demandare al Consiglio Generale, tenuto conto delle informazioni come sopra fornite dal Direttore Gabetto, il compito di assumere le decisioni ritenute più opportune per

la determinazione della ripartizione dei contributi a carico degli Enti sostenitori della Fondazione SLALA.

In conseguenza della delibera testé assunta dal Comitato per la Gestione, i costi della gestione corrente dell'esercizio 2010 e le contribuzioni da richiedere agli Enti sostenitori della Fondazione per la copertura degli stessi vengono unanimemente deliberati come segue:

**Costi di gestione 2010**

<b>Voce di costo</b>	<b>Budget 2010</b>
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
<b>Totale</b>	<b>360.000,00</b>

### **Ripartizione dei contributi per la copertura dei suddetti costi**

<b>Ente</b>	<b>%</b>	<b>Importo €</b>
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
<b>Totale</b>	<b>100,00</b>	<b>360.000</b>

### **3. Pratiche amministrative**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15,20, previa redazione

ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente  
(Fabrizio Palenzona)

Il Segretario  
(Marco Mortara Crovetto)