

## **Verbale della riunione del Comitato per la Gestione del 25 ottobre 2010**

Addì 25 ottobre, alle ore 17, in Alessandria, Corso Lamarmora 31, presso gli uffici della Fondazione SLALA, 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 rendiconto al 30 settembre 2010 e previsione esercizio 2010;
2. Situazione finanziaria;
3. Situazione delle contribuzioni alla Fondazione;
4. Pratiche amministrative.

Sono presenti i Signori:

Fabrizio Palenzona	Presidente
Stefano Dellepiane	Componente
Pier Angelo Taverna	Componente

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

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti i Revisori effettivi Elio Brancolini e Ottavio Scorza Azzarà, mentre è collegato in audioconferenza, previa identificazione, il Presidente Lorenzo De Angelis.

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

Prima di procedere alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente informa che in data odierna la Regione Liguria, per mezzo di una lettera del Presidente Claudio Burlando, ha comunicato ufficialmente la volontà

di interrompere il sostegno alla Fondazione e di non riconoscere i debiti nei confronti della stessa per i contributi posti proporzionalmente a suo carico per la copertura dei costi di gestione di SLALA di competenza degli esercizi 2008, 2009 e 2010

Il Presidente sottolinea la gravità della decisione assunta dalla Regione Liguria la quale, dopo avere partecipato alla costituzione della SLALA s.r.l. e averne successivamente deliberato la trasformazione in Fondazione, attraverso l'interruzione del proprio sostegno, fa venir meno uno dei presupposti fondamentali dell'attività di SLALA che, come noto, ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione della piattaforma logistica del Nord-Ovest a servizio dello sviluppo e della crescita della portualità ligure.

In conseguenza di quanto illustrato, egli comunica che procederà alla convocazione del Consiglio Generale della Fondazione SLALA per il prossimo 5 novembre alle ore 10,30 presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di Alessandria, per analizzare tutte le conseguenze relative alla decisione della Regione Liguria di interrompere il sostegno a SLALA e per assumere tutte le decisioni ritenute opportune, compresa anche quella – eventuale – di procedere allo scioglimento della Fondazione.

I presenti esprimono forte preoccupazione in merito alla comunicazione pervenuta dalla Regione Liguria e concordano con il Presidente Palenzona sulla necessità di convocare il Consiglio Generale.

#### **1. Esame rendiconto al 30 settembre 2010 e previsione esercizio 2010**

A questo punto il Presidente introduce gli argomenti all'ordine del giorno e cede la parola al Direttore Gabetto, il quale dà lettura del bilancio consuntivo al 30 settembre 2010 e del bilancio preventivo al 31 dicembre 2010, che evidenziano un risultato negativo rispettivamente di € 31.877,36 e di € 7.584,38.

Il Direttore Gabetto evidenzia che tale risultato economico negativo è da imputarsi

soprattutto al mancato riconoscimento da parte di Regione Liguria, Provincia di Savona e del Comune di Casale Monferrato della debenza dei contributi destinati alla copertura degli oneri di gestione, che ha dato luogo allo stanziamento, come già avvenuto nel rendiconto degli esercizi precedenti, di accantonamenti al fondo per rischi per l'importo pari a quello dei contributi richiesti ai predetti Enti.

Il Comitato prende atto del rendiconto al 30 settembre 2010 e del preventivo dell'esercizio 2010, che approva.

## **2. Situazione finanziaria**

Anche per la trattazione di questo argomento all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Direttore Gabetto, il quale informa i presenti che al 30 settembre 2010 il saldo del conto corrente intestato alla Fondazione SLALA e acceso presso la Cassa di Risparmio di Alessandria ammonta ad € 182.994,53 e che, secondo una previsione dei flussi di cassa fino alla fine dell'esercizio corrente, tale dotazione finanziaria consentirà alla Fondazione di far fronte agli impegni assunti fino a tutto il 31 dicembre 2010. Egli sottolinea inoltre che risultano ancora da incassare € 362.210 a fronte di contributi per la copertura degli oneri di gestione relativi agli esercizi 2008, 2009 e 2010 dovuti da quegli Enti sostenitori che hanno confermato la volontà di sostenere finanziariamente la Fondazione; non sono stati invece considerati in tale computo gli analoghi contributi dovuti dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona e dal Comune di Casale Monferrato, i quali – come è stato dianzi ricordato – hanno dichiarato la volontà di non contribuire ai costi di gestione di SLALA.

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

## **3. Situazione delle contribuzioni alla Fondazione**

Su invito del Presidente, il Direttore illustra la situazione dei crediti verso gli Enti sostenitori che hanno espresso la volontà di sostenere la Fondazione SLALA attraverso l'erogazione di contributi richiesti a copertura degli oneri di gestione della stessa. Tale

situazione, nella quale – come già evidenziato in precedenza – non sono stati considerati i crediti verso la Regione Liguria, la Provincia di Savona e il Comune di Casale Monferrato, evidenzia crediti per contributi relativi agli esercizi 2008 per € 39.196, 2009 per € 98.693 e 2010 per € 224.321, e così per complessivi € 362.210.

Il Comitato prende atto della situazione creditoria della Fondazione come sopra illustrata dal Direttore, auspicando che gli Enti interessati provvedano quanto prima possibile all'erogazione di quanto richiesto per assicurare alla Fondazione la normale gestione della propria attività ed invitando la struttura operativa a reiterare i solleciti già indirizzati agli stessi Enti.

#### **4. Pratiche amministrative**

Il Presidente informa che è in corso di perfezionamento la cessione del progetto preliminare del Retroporto alla “Retroporto di Alessandria s.p.a”, per un valore pari al costo di realizzazione dello stesso da parte della Fondazione, che è stato determinato in € 124.150,32, oltre ad IVA all'aliquota di legge.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 2343-*bis* c.c. – che subordina l'acquisto da parte delle Società di nuova costituzione, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del proprio capitale sociale, di beni o crediti a promotori, dai fondatori, dai soci o dagli amministratori nei due anni successivi dall'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese all'autorizzazione dell'Assemblea e alla presentazione da parte dell'alienante di una relazione giurata di stima sul valore dell'oggetto della cessione – la fondazione ha richiesto al Tribunale di Alessandria la nomina di un perito incaricato di redigere ed asseverare una relazione estimativa sul valore dell'investimento sostenuto per la realizzazione del progetto del Retroporto di Alessandria, nominato nella persona del Dott. Alberto Zaio.

Attraverso tale cessione, spiega il Presidente, il patrimonio della Fondazione verrà reintegrato dei costi sostenuti per la redazione del progetto preliminare, e potrà nuovamente disporre delle conseguenti risorse finanziarie.

Il Comitato prende atto e, per quanto d'uopo, approva la richiesta di nomina del perito avanzata al Tribunale di Alessandria.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18,30, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

(Fabrizio Palenzona)

Il Segretario

(Marco Mortara Crovetto)