

Verbale della riunione del Comitato per la Gestione del 14 marzo 2011

Addì 14 marzo, alle ore 11,40, in Alessandria, Corso Lamarmora 31, presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio, Via Vochieri 58, si è riunito, previa regolare convocazione del Consigliere anziano, il Comitato per la Gestione della Fondazione medesima per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Rendiconto consuntivo dell'esercizio 2010;
2. Situazione finanziaria della Fondazione;
3. Versamento dei decimi residui del capitale sociale sottoscritto nella Retroporto di Alessandria s.p.a.

Sono presenti i Signori:

Alessandro Repetto	Presidente
Stefano Dellepiane	Componente
Luciano Pasquale	Componente

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Piero Martinotti e Pierangelo Taverna.

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 e il commercialista Gabriele Moro.

Con il voto favorevole di tutti i presenti, assume la presidenza il Consigliere anziano Alessandro Repetto il quale, chiamato a fungere da Segretario Marco Mortara Crovetto, dà inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

Prima di procedere alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che, al fine di consentire la normale operatività della

Fondazione, ed al fine di non lasciarla priva del responsabile della sua struttura aziendale, ha provveduto al rinnovo per i mesi di gennaio e febbraio, e con accordo di tacito prolungamento di mese in mese, e quindi con possibilità di risoluzione pressoché immediata di tale rapporto, dell'incarico di collaborazione al Direttore Giancarlo Gabetto, il cui contratto era scaduto lo scorso 31 dicembre. Egli chiede comunque al Comitato la ratifica di tale atto.

Il Comitato, all'unanimità, concordando sulla necessità di prorogare l'incarico di collaborazione al Direttore Gabetto nei modi e nei tempi illustrati dal Presidente Repetto, ne ratifica l'operato al considerato riguardo.

1. Rendiconto consuntivo dell'esercizio 2010

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 2010.

Il Direttore evidenzia che, in conseguenza della mancanza di adeguate risorse proprie, e al fine di non intaccare il patrimonio della Fondazione, come negli esercizi precedenti è stata ravvisata la necessità di richiedere agli Enti sostenitori di SLALA 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 gli oblati, hanno dato luogo all'appostazione di crediti nei confronti di quelli che ancora non hanno provveduto alla relativa erogazione.

Come già avvenuto nell'esercizio precedente, la Regione Liguria, la Provincia di Savona e il Comune di Casale Monferrato 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 suddetti contributi di cui non è stata riconosciuta la debenza da parte degli Enti testé menzionati, ammontanti per l'esercizio 2010 a complessivi € 99.497 è stato stanziato, come già era avvenuto nei rendiconti degli esercizi precedenti, un accantonamento per l'intero importo al fondo per rischi e oneri il cui saldo, cumulato con quello riportato a nuovo dal precedente rendiconto, ammonta ora a complessivi € 270.853.

A nome del Collegio dei Revisori dei conti, il Prof. De Angelis raccomanda che vengano attentamente analizzate anche le posizioni di quegli Enti che, pur avendo inizialmente riconosciuto il debito verso la Fondazione per i contributi da questa richiesti, a distanza di parecchio tempo e nonostante i ripetuti solleciti, non hanno ancora provveduto al versamento. Egli raccomanda quindi di contattare questi Enti al fine di valutare l'opportunità di stanziare al fondo rischi anzidetto anche un ulteriore congruo accantonamento a fronte dei crediti vantati nei loro confronti.

Sull'argomento segue un'esauriente discussione, al termine della quale il Comitato delibera di compiere un'attenta analisi dei crediti verso gli Enti sostenitori iscritti nella contabilità della Fondazione e di apportare, se ritenuto opportuno sulla base delle risultanze di tale analisi, gli affinamenti tecnico-contabili conseguenti.

A questo punto il Direttore, su invito del Presidente, illustra la bozza del bilancio preventivo per l'esercizio 2011, che verrà analizzato – unitamente al progetto di copertura degli oneri gestionali della Fondazione per il medesimo esercizio 2011 – nel corso di una prossima riunione del Comitato.

2. Situazione finanziaria della Fondazione

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 31 dicembre 2010 il saldo del conto corrente intestato alla Fondazione SLALA e acceso presso la Cassa di Risparmio di Alessandria ammontava ad € 134.124,72 e che, secondo una previsione dei flussi di cassa in entrata e in uscita, la dotazione finanziaria residua al 31 marzo p.v. sarà pari ad € 13.030,13. Egli sottolinea inoltre che risultano ancora da incassare € 286.230 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; oltre agli € 270.853 a fronte di contributi per i medesimi esercizi 2008, 2009 e 2010 dovuti dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona e dal Comune di Casale Monferrato, interamente coperti dal menzionato fondo rischi.

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

3. Versamento dei decimi residui del capitale sociale sottoscritto nella Retroporto di Alessandria s.p.a.

Il Presidente informa che la partecipata Retroporto di Alessandria s.p.a. ha richiamato i decimi residui della quota di capitale sociale di questa, che SLALA ha sottoscritto in sede di costituzione ma non ancora interamente versato, per € 18.750,00. In considerazione del credito di € 43.555,07 vantato dalla Fondazione verso la Retroporto di Alessandria s.p.a. al 31 dicembre 2010, derivante dal contratto di "Service" avente ad oggetto la fornitura dei servizi di natura

amministrativa, contabile, fiscale e segretariale e il rimborso delle spese vive a questi relative, il Presidente propone di comunicare alla Retroporto di Alessandria s.p.a. la volontà di compensare il debito di € 18.750,00 per i decimi di capitale sociale da versare con parte del suddetto credito, che – alla data della compensazione – verrà quindi a ridursi ad € 24.805,07.

Sull'argomento segue un'esauriente discussione, al termine della quale il Comitato, condividendo la proposta del Presidente, delibera di proporre alla partecipata Retroporto di Alessandria s.p.a. la compensazione tra le partite contabili sopra evidenziate, e di sollecitare altresì alla stessa Retroporto di Alessandria s.p.a. il pagamento del credito che residuerà dopo tale compensazione, conferendo ampio mandato al Direttore Giancarlo Gabetto per effettuare tale sollecito.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente
(Alessandro Repetto)

Il Segretario
(Marco Mortara Crovetto)