

Verbale della riunione del Comitato per la Gestione dell'8 aprile 2011

Addì 8 aprile, alle ore 14,30, in Alessandria, presso la Sala Giunta 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. Progetto di rendiconto dell'esercizio 2010;
2. Progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2011 e progetto di copertura dei costi gestionali della Fondazione per il medesimo esercizio.

Sono presenti i Signori:

Alessandro Repetto	Presidente
Stefano Dellepiane	Componente
Piero Martinotti	Componente
Luciano Pasquale	Componente
Pierangelo Taverna	Componente

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 l'assenso 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.

1. Progetto di rendiconto dell'esercizio 2010

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 2010, così come risultante dopo la revisione effettuata successivamente alla riunione del 14 marzo u.s. anche a seguito delle

riserve espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti sul progetto di bilancio che era stato licenziato in tale riunione: riserve che vengono riferite dal Presidente del Collegio medesimo.

Il Direttore procede quindi all'illustrazione di tale nuovo progetto, che salda con un disavanzo di gestione di € 33.736,39. In particolare, egli riferisce che è stata attentamente analizzata la posizione 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. In ragione di tale verifica, è stato stanziato un accantonamento al fondo rischi su crediti – ulteriore rispetto a quelli stanziati nella precedente versione – per neutralizzare il credito relativo al contributo di competenza del 2010 vantato nei confronti di Energia e Territorio s.p.a., che non ha confermato la debenza; inoltre è stata ravvisata la necessità di operare un ulteriore stanziamento al medesimo fondo rischi su crediti per neutralizzare il rischio di inesigibilità di parte del credito esposto nei confronti della Retroporto di Alessandria s.p.a. per il rimborso del progetto preliminare del Retroporto di tale città e della consulenza giuridico-societaria propedeutica alla costituzione della suddetta Società, di cui non è certo che essa si assumerà l'onere.

Tali accantonamenti al fondo rischi su crediti, per complessivi € 148.178,00, conclude il Direttore, hanno quindi influenzato il risultato economico negativo del rendiconto dell'esercizio in esame.

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 nuovo progetto di rendiconto per l'esercizio 2010, così come sopra illustrato dal Direttore e distribuito ai presenti.

2. Progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2011 e progetto di

copertura dei costi gestionali della Fondazione per il medesimo esercizio

Il Presidente Repetto propone che venga rinviata la discussione relativa al bilancio preventivo per l'esercizio 2011, in attesa delle deliberazioni che il Consiglio Generale vorrà assumere nell'odierna riunione. Il Comitato all'unanimità approva.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15,25, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

(Alessandro Repetto)

Il Segretario

(Marco Mortara Crovetto)