

## **Verbale della riunione del Comitato per la Gestione del 24 maggio 2011**

Addì 24 maggio 2011, alle ore 14,30, 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. Progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2011 e progetto di copertura dei costi gestionali della Fondazione per il medesimo esercizio. Deliberazioni relative.

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 i Revisori effettivi Rag. Elio Brancolini ed il Dott. Ottavio Scorza Azzarà, mentre assiste in teleconferenza, previa identificazione, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Prof. Lorenzo De Angelis.

Partecipano alla riunione, con il consenso dei presenti, il Direttore della Fondazione Giancarlo Gabetto, l'Avv. Antonino Andronico e il commercialista Dott. Mauro Moro.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente Alessandro Repetto il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Dott. Marco Mortara Crovetto.

- 1. Progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2011 e progetto di copertura dei costi gestionali della Fondazione per il medesimo esercizio.**

### **Deliberazioni relative**

Il Presidente illustra agli astanti il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2011 e il conseguente progetto di copertura dei costi gestionali della Fondazione per il medesimo esercizio, già trasmessi a tutti gli interessati prima dell'odierna riunione.

In particolare, egli evidenzia che nella redazione di tale progetto è stata prestata particolare attenzione al contenimento dei costi di gestione della Fondazione, il cui ammontare previsto per l'esercizio in corso, pari ad € 289.575,00, è inferiore di € 62.137,00 rispetto ai costi esposti nel bilancio consuntivo del 2010. Tale riduzione è stata resa possibile soprattutto grazie alla disponibilità a rinunciare all'incarico dimostrata dall'attuale Direttore Giancarlo Gabetto, e alla rideterminazione del compenso dell'Avv. Andronico, la cui nomina quale Direttore della Fondazione verrà discussa dal Consiglio Generale nell'odierna riunione. Per il 2012, inoltre, è prevedibile un'ulteriore diminuzione dei costi di gestione, dovuta soprattutto alla cessazione degli investimenti destinati al progetto "Uirnet"; verrà inoltre attentamente valutata la possibilità di trasferire la sede della Fondazione presso una struttura in grado di fornire a SLALA tutti i servizi di cui questa necessita e di consentire nel contempo un ulteriore abbattimento dei costi di gestione. Entro il mese di ottobre p.v. verrà quindi predisposta la bozza di *budget* per l'esercizio 2012, anche per consentire agli Enti sostenitori di assumere al proprio interno le delibere necessarie per effettuare nei rispettivi bilanci gli stanziamenti dei contributi a favore di SLALA.

Il Presidente annuncia inoltre che nel prossimo futuro sarà assolutamente prioritario approfondire quale sia il reale interesse degli Enti fondatori alla prosecuzione dell'attività della Fondazione SLALA ed appurare la volontà degli stessi di sostenerne, non solo finanziariamente, l'attività. Egli rappresenta inoltre il timore che l'attività di SLALA possa essere ostacolata dall'eccessiva

frammentazione della progettazione degli investimenti in campo logistico, che sembrerebbe a suo avviso rispondere più alla necessità di soddisfare gli interessi dei singoli operatori del mercato che a conseguire importanti obiettivi per tutto il Paese.

Il Consigliere Dellepiane interviene per ringraziare il Direttore Gabetto per l'attività svolta nell'interesse della Fondazione e per sottolineare l'importanza di mantenere la piena operatività di questa, anche a discapito, se necessario, del perseguimento del massimo contenimento dei costi, in modo che la stessa possa espletare al meglio il ruolo di promotore e coordinatore dell'attività logistica del Nord-Ovest.

Segue quindi un'approfondita discussione, al termine della quale il Comitato, all'unanimità,

delibera

di approvare il *budget* come in precedenza illustrato dal Presidente nel complessivo ammontare di € 289.575, e di demandare al Consiglio Generale – tenuto anche conto della posizione debitoria verso la Fondazione degli Enti fondatori Regione Liguria, Provincia di Savona e Comune di Casale Monferrato, i quali non si sono riconosciuti onerati dei contributi ad essi posti proporzionalmente a carico per gli esercizi precedenti – 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 testè assunta dal Comitato per la Gestione, i costi della gestione corrente dell'esercizio 2011 vengono unanimemente determinati come segue (valori in Euro):

#### **Costi di gestione 2011**

<u>Voce di costo</u>	<u>I° Sem 2011</u>	<u>II° Sem 2011</u>	<u>Budget 2011</u>
Energia elettrica	475	475	950
Materiali di consumo	488	488	975
Moduli, stampati, cancelleria	470	470	939
Servizio riscaldamento	1.635	1.635	3.269
Servizio pulizia	1.440	1.440	2.880
Telefoniche, fax	1.343	1.343	2.685
Spese postali e di recapito	309	309	617
Affitti, canoni noleggio	8.567	8.567	17.133
Assicurazioni	2.256	2.256	4.511
Compenso Collegio dei Revisori	13.025	13.025	26.050
Servizi amministrativi e per il personale	10.886	10.886	21.772
Mostre, fiere, pubblicità e comunicazione	540	540	1.080
Costo personale a struttura	81.360	39.510	120.870
Spese viaggio	1.546	-	1.546
Spese auto	3.689	-	3.689
Progetto UIRnet		30.000	30.000
Altre spese generali	432	432	864
Oneri bancari	538	600	1.138
Oneri diversi	6	10	16
Imposte	22.399	22.399	44.798
Ammortamenti	2.150	1.645	3.795
<b>TOTALE</b>	<b>153.548</b>	<b>136.027</b>	<b>289.575</b>

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14,55, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

(Alessandro Repetto)

Il Segretario

(Marco Mortara Crovetto)