

Verbale della riunione del Comitato per la Gestione del 5 aprile 2012

Addì 5 aprile, alle ore 14,30, presso la sede della Fondazione SLALA in Alessandria, Via San Lorenzo 21 (Palazzo del Monferrato), 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 rendiconto consuntivo dell'esercizio 2011;
2. Progetto di rendiconto preventivo per l'esercizio 2012 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 è presente il Presidente del Collegio sindacale Lorenzo De Angelis, mentre hanno giustificato l'assenza i Revisori effettivi Elio Brancolini e Ottavio Scorza Azzarà.

Partecipano alla riunione, con il consenso dei presenti, il Direttore della Fondazione Antonino Andronico e la commercialista Michela Ivaldi.

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

1. Progetto di rendiconto consuntivo dell'esercizio 2011

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 2011 che salda con un avanzo di € 65.664,80 e che viene consegnato a tutti i presenti.

Il Direttore evidenzia che il decorso esercizio ha rappresentato una fase di transizione, durante la quale si è discusso in merito alle prospettive della Fondazione e al ruolo che la stessa potrebbe svolgere nell'ambito della logistica del Nord-Ovest del Paese.

Egli evidenzia che, in conseguenza della mancanza di adeguate risorse proprie, e al fine di non intaccare il patrimonio della Fondazione, anche nel decorso esercizio 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, anche in conseguenza del fatto che la richiesta formale di contribuzione è stata inviata sul finire dell'anno 2011, hanno dato luogo all'appostazione di crediti nei confronti di quegli Enti che ancora non hanno provveduto alla relativa erogazione.

Come già avvenuto nell'esercizio precedente, per gli Enti che hanno espresso la volontà di non sentirsi onerati dalle quote di tali contributi ad essi rispettivamente richiesti a copertura dei costi d'esercizio della Fondazione è stato stanziato un accantonamento per l'intero importo di tali contributi al fondo rischi di € 54.936,75. La definizione della posizione debitoria della Regione Liguria ha invece determinato un utilizzo del fondo rischi in precedenza accantonato per € 147.738; il saldo di tale fondo, tenuto conto degli incrementi dell'esercizio e al netto degli utilizzi effettuati, ammonta alla data del 31 dicembre 2011 a complessivi € 194.332,75.

A questo punto il Presidente evidenzia che, rispetto all'esercizio precedente, il 2011 è stato caratterizzato da una significativa contrazione delle spese che,

secondo le previsioni, dovrebbero ridursi ancora nell'esercizio 2012. Egli sottolinea l'importanza dell'attuale fase di attività della Fondazione SLALA; e informa i presenti che di recente ha partecipato ad una riunione tenutasi presso Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. e avente ad oggetto il sostegno di questa alla Fondazione SLALA; e che si stanno intensificando i contatti con la Regione Lombardia al fine di coinvolgere più stabilmente detta Regione nell'attività della Fondazione. Inoltre – egli prosegue – è in corso di definizione un accordo con i comuni piemontesi posti nelle immediate vicinanze della Regione Liguria allo scopo permettere a SLALA di svolgere il ruolo di mediatore tra i diversi interessi coinvolti nella realizzazione del terzo valico. Queste attività – spiega il Presidente – sono volte a ricondurre l'attività di SLALA ad un livello più ampio rispetto alla sola attività di promozione della realizzazione del Retroporto di Alessandria, attività con la quale si è, per quanto impropriamente, identificata l'attività della Fondazione degli ultimi anni.

Il Presidente dichiara infine il proprio ottimismo rispetto alla possibilità che SLALA possa fattivamente essere il promotore e il regista delle iniziative logistiche del Nord-Ovest del Paese e comunica che la settimana prossima incontrerà il Ministro dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e trasporti, Corrado Passera, per la promozione della città metropolitana, ente rispetto al quale SLALA potrebbe a suo parere svolgere un ruolo importante.

Il Consigliere Taverna prende atto con soddisfazione dell'attività svolta dal Presidente Repetto, che ha suo parere denota come egli abbia compreso appieno le potenzialità della Fondazione SLALA e i rischi legati alla concentrazione dell'attività alla realizzazione del Retroporto di Alessandria.

Il Consigliere Martinotti evidenzia l'importanza del pieno coinvolgimento delle Regioni Piemonte e Lombardia nell'attività della Fondazione SLALA.

Il Consigliere Pasquale esprime la propria soddisfazione per l'attività e le

iniziative del Presidente Repetto, e auspica che SLALA possa svolgere proficuamente l'attività di regista delle iniziative logistiche, nonché divenire il soggetto attraverso il quale possano essere soddisfatte le diverse esigenze del territorio del Nord-Ovest.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti si esprime favorevolmente circa l'ampliamento degli ambiti di interesse di SLALA rispetto alla sola realizzazione del Retroporto di Alessandria, la cui fattibilità in questo momento è stata rallentata a causa delle difficoltà manifestate dalla Società di scopo all'uopo costituita. Egli evidenzia che la percezione della mancanza di chiarezza in ordine agli obiettivi di SLALA che ha contraddistinto il decorso esercizio è confermata anche dalla circostanza che solo due Enti sostenitori, il Comune di Genova – ancorché parzialmente – e il Comune di Tortona, avevano versato i contributi richiesti per la copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011 entro tale esercizio, e ritiene che gli obiettivi precedentemente illustrati dal Presidente Repetto potranno fornire un rinnovato impulso all'attività della Fondazione e all'appoggio a questa degli Enti sostenitori.

Egli sottolinea infine che la riduzione del fondo rischi su crediti dimostra che importanti criticità nei rapporti con gli Enti sostenitori sono state risolte e raccomanda al Direttore Andronico di sollecitare gli Enti che ancora non avessero provveduto al versamento dei contributi richiesti.

A questo punto segue un'esauriente discussione al termine della quale il Comitato per la Gestione all'unanimità

delibera

di approvare il progetto di rendiconto dell'esercizio 2011, così come sopra illustrato dal Presidente e dal Direttore.

2. Progetto di rendiconto preventivo per l'esercizio 2012 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 2012, consegnato ai presenti unitamente al progetto di rendiconto.

In particolare, egli evidenzia che, come già avvenuto per il decorso esercizio, 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, di € 222.844, è inferiore di € 19.514,00 rispetto ai costi esposti nel bilancio consuntivo del 2011. Tale riduzione è stata resa possibile grazie ad un'attenta analisi dei costi gestionali della Fondazione, già iniziata nell'esercizio scorso, e per il futuro è prevedibile un'ulteriore diminuzione dei costi di gestione, dovuta soprattutto alla sospensione degli investimenti destinati al progetto "Uirnet". Egli ritiene che sarà necessario sottoporre al Consiglio Generale l'approvazione del *budget* per l'esercizio 2012, e la conseguente richiesta di contribuzione agli Enti sostenitori, anche per consentire a questi di assumere al proprio interno le delibere necessarie per effettuare nei rispettivi bilanci gli stanziamenti dei contributi a favore di SLALA.

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 € 222.844, e di demandare al Consiglio Generale il compito di determinare la 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 2012 vengono unanimemente determinati come segue (valori in Euro):

Costi di gestione 2012

<u>Voce di costo</u>	<u>Budget 2012</u>
Materiali di consumo	975
Moduli, stampati, cancelleria	950
Telefoniche, fax	1.800
Spese postali e di recapito	600
Affitti, canoni, noleggio, costi per nuova sede	10.200
Assicurazioni	4.600
Compenso Collegio dei Revisori	26.050
Servizi amministrativi e per il personale	21.800
Mostre, fiere, pubblicità e comunicazione	1.140
Costo personale a struttura	81.457
Spese viaggio	1.000
Spese auto	2.300
Progetto UIRnet	30.000
Oneri bancari	1.200
Imposte	13.992
Ammortamenti	2.780
Spese per chiusura affitto e trasloco	
Imprevisti	22.000
TOTALE	222.844

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente
(Alessandro Repetto)

Il Segretario
(Marco Mortara Crovetto)