

Verbale della riunione del Comitato per la Gestione del 7 aprile 2014

Addì 7 aprile 2014, alle ore 10, presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di Alessandria, Via Vochieri 58, si è riunito il Comitato per la Gestione della Fondazione SLALA per prendere in esame il progetto di modifica dello Statuto che dovrà essere sottoposto all'approvazione nell'odierna riunione del Consiglio Generale.

Sono presenti i Signori:

Alessandro Repetto	Presidente
Piero Martinotti	Componente
Pierangelo Taverna	Componente

Per il Collegio dei Revisori dei conti è presente il Presidente del Collegio Lorenzo De Angelis.

Partecipano alla riunione, con il consenso dei presenti, il Direttore della Fondazione Antonino Andronico e il Notaio Luciano Mariano.

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

Su invito del Presidente il Direttore illustra il progetto di modifica dello Statuto della Fondazione da sottoporre al Consiglio Generale, alla cui stesura ha provveduto la Commissione composta dallo stesso Direttore, dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Dott. Taverna e dal Notaio Mariano, come deliberato dal Comitato per la Gestione nella riunione del 19 marzo u.s. Una prima stesura di tale progetto era stata trasmessa lo scorso 4 aprile al Prof. De Angelis, il quale su questo ha formulato alcune osservazioni prima d'ora comunicate agli astanti, sulla base delle quali è stata predisposta una nuova versione riveduta del progetto medesimo.

Sul nuovo progetto di modifiche statutarie illustrato dal Direttore, segue un'ampia discussione, a cui partecipano il Presidente, il Notaio e tutti gli astanti. Richiesto dal Presidente se l'attuale versione riveduta possa considerarsi corretta, il Presidente del Collegio dei Revisori fa presente di non averla ancora potuto esaminarla esaurientemente, avendola ricevuta soltanto nel pomeriggio di venerdì scorso; ma che comunque le modifiche proposte gli paiono più consone a un ente a

base corporativa anziché ad un patrimonio personificato con destinazione di scopo.
Al termine della discussione, il Comitato per la Gestione, all'unanimità,

delibera:

- di approvare il progetto di revisione dello Statuto della Fondazione nella versione definitiva come sopra letta ed illustrata, e che viene conservata agli atti della presente riunione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.00, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

(Alessandro Repetto)

Il Segretario

(Marco Mortara Crovetto)