

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 5 aprile 2019

Addì 5 aprile 2019, alle ore 15,10, in Alessandria, Via Vochieri 58, presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Alessandria, si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione SLALA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Insediamento della Commissione Mobilità: composizione e nomine, compreso il Presidente. Delibere conseguenti;
- 4) Esame della bozza di rendiconto al 31 dicembre 2018 e della nota integrativa al rendiconto, da presentare al Consiglio Generale. Delibere conseguenti e relative;
- 5) Contribuzioni per le spese di funzionamento esercizio 2019:
 - a. per impegni assunti a seguito di delibera del Consiglio Generale del 15 dicembre 2017 (piano di spesa 2018-2020);
 - b. corresponsione delle quote di adesione all'attività della Fondazione SLALA, esercizio 2019;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

- Erik Klönhammer (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione);
- Adelio Giorgio Ferrari (Camera di Commercio di Alessandria);
- Carlo Frascarolo (Camera di Commercio di Alessandria);
- Luciano Pasquale (Camera di Commercio Riviera di Liguria);
- Alessandro Traverso (Comune di Alessandria);
- Corrado Calvo (Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria);
- Maria Augusta Mazzaroli (Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria);

– Paolo Maria Ronchetti (Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria).

Assiste il Revisore unico dei conti Lorenzo Dutto.

Sono invitati a partecipare alla riunione, con il consenso dei presenti: il Presidente dell'Assemblea delle Associazioni di categoria, Vittorio Alberto Ferrari, il Presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi, il Vice Sindaco del Comune di Tortona Marcella Graziano, il Dott. Francesco Mariani del Comune di Asti, l'Avv. Giovanni Trombetta della Provincia di Asti, il Dott. Fabrizio Vincis della Provincia di Savona, l'Ing. Sergio Resconi di Amag Mobilità S.p.A.

Assistono altresì alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, il consulente giuridico Dott. Enrico Montefiori, il giornalista Dott. Enrico Sozzetti e la commercialista Dott.ssa Michela Ivaldi.

Giustificano la loro assenza Luciano Bergadano della Camera di Commercio di Alessandria, l'Avv. Davide Maresca della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Luigi Bonzano del Comune di Casale Monferrato e Federico Riboldi della Provincia di Alessandria.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, l'Avv. Cesare Italo Rossini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale con l'accordo dei convenuti, chiama a fungere da Segretario, la Sig.ra Cristina Carpo, che accetta.

Il Presidente dichiara che la riunione del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver aperto la seduta e rivolto un saluto ai presenti, propone di anticipare la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

2) Comunicazioni del Presidente.

Nessuno obiettando, il Presidente fa osservare che la riunione odierna, risulta allargata, in quanto comprende i nuovi componenti designati dai rispettivi Enti di appartenenza, che hanno deliberato di recente, l'adesione alla Fondazione SLALA.

Egli presenta i Consiglieri di Amministrazione, che verranno recepiti nel Consiglio Generale del prossimo 12 aprile, nelle persone: Dott.ssa Marcella Graziano Vice

Sindaco del Comune di Tortona, Dott. Francesco Palmiro Mariani del Comune di Asti, Avv. Giovanni Trombetta della Provincia di Asti.

Il Presidente informa che sono pervenute al protocollo della Fondazione, le comunicazioni delle deliberazioni di adesione, in qualità di soggetto privato di natura commerciale, la società Amag Mobilità S.p.A, che nella riunione di oggi è rappresentata dal Vice Presidente Ing. Sergio Resconi e dai seguenti Enti Istituzionali pubblici: Comune di Arquata Scrivia, Comune di Asti, Comune di Crescentino, Provincia di Asti e Provincia di Savona.

Egli riferisce che subito dopo il Consiglio di Amministrazione, avrà luogo un'adunanza informale concernente l'insediamento della Commissione Mobilità per la logistica dei passeggeri, così come contemplato nel nuovo Statuto della Fondazione.

Per tale ragione, nella riunione corrente è stato invitato il Presidente della Provincia di Alessandria, il quale aggiornerà i presenti in merito ad un incontro avvenuto con la Provincia di Asti e con l'Agenzia della Mobilità Piemontese.

Egli precisa che presenterà i partecipanti della Commissione Mobilità, quando verrà sviluppato in modo approfondito il tema posto al punto tre all'ordine del giorno.

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

Passando al punto uno all'ordine del giorno, viene dato all'unanimità per letto e approvato il verbale della precedente seduta, autorizzandone la trascrizione sul relativo libro sociale.

Il Presidente chiede ed ottiene di traslare il punto tre a seguire sui punti quattro, cinque e sei.

Il Consiglio acconsente.

4) Esame della bozza di rendiconto al 31 dicembre 2018 e della nota integrativa al rendiconto, da presentare al Consiglio Generale. Delibere conseguenti e relative.

Introducendo la trattazione del punto quattro all'ordine del giorno, il Presidente

illustra il progetto di rendiconto della Fondazione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 che salda con un avanzo di Euro 50.669,70 e che viene consegnato a tutti i presenti.

Il Presidente sottolinea che, rispetto a quanto previsto nel piano finanziario di spesa 2018, che contemplava costi per Euro 55.468, nel corso dell'anno vi è stato un aumento imprevisto degli stessi di Euro 45.939 dovuti a un accresciuto ruolo istituzionale che ha richiesto un lavoro di programmazione e promozione dei nuovi progetti, e che ha portato SLALA ad assumere una nuova veste giuridica.

Egli spiega che sono state sostenute categorie di spese pertinenti alle attività summenzionate e l'uscita del Comune di Novi Ligure dalla compagine sociale di SLALA, comunicata nel mese di febbraio 2018 anziché nel mese di dicembre 2017, ha determinato il venir meno della quota di adesione per l'esercizio 2018 di Euro 4.000 e la rilevazione della perdita di esercizio per il mancato versamento delle contribuzioni relative all'esercizio 2017, di Euro 3.500.

La spesa sostenuta più significativa è quella relativa alle spese processuali e generali della causa legale con Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di Euro 19.596.

Il Presidente rileva che, così come dettagliato nella Nota integrativa al rendiconto dell'esercizio, grazie ad una revisione dei conti, sono stati recuperati crediti per Euro 140.800 afferenti agli esercizi 2016/2017, per cui congiuntamente alle nuove adesioni all'attività di SLALA verificatesi nel corso del 2018, il maggior impegno di spesa è stato pienamente coperto, realizzando comunque un risultato di esercizio positivo, con un conseguente incremento del patrimonio.

Facendo riferimento alla quota di partecipazione al capitale sociale di UIRnet S.p.A., il Presidente riferisce che il valore contabile in bilancio non è stato oggetto di rivalutazione, e quindi è rimasto invariato a Euro 50.000.

Invece, non vi è stata alcuna comunicazione in merito all'aggiornamento della proposta da parte di Autostrade per l'Italia S.p.A., su direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cedere l'intera partecipazione azionaria detenuta in

UIRNet, consistente in n. 16 azioni ordinarie corrispondenti all'1,4011% del capitale sociale ad un prezzo complessivo di Euro 420.000.

Udita la relazione del Presidente, segue un'esauriente discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

di approvare il progetto di rendiconto dell'esercizio 2018, così come sopra illustrato, conferendo al Presidente ogni più ampio potere, nessuno escluso od eccettuato, per apportare allo stesso progetto le modifiche di natura formale che dovessero rendersi necessarie prima della presentazione al Consiglio Generale.

5) Contribuzioni per le spese di funzionamento esercizio 2019:

a. per impegni assunti a seguito di delibera del Consiglio Generale del 15 dicembre 2017 (piano di spesa 2018-2020);

b. corresponsione delle quote di adesione all'attività della Fondazione SLALA, esercizio 2019.

Proseguendo nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente esprime la necessità di dettagliare le contribuzioni per le spese di funzionamento di SLALA a carico di ciascun Partecipante aderente, al fine di osservare quanto deliberato nel mese di dicembre 2017 dagli Organi Amministrativi, in ordine alla programmazione triennale di spesa 2018-2020, con l'aggiunta di quelle di pertinenza degli Enti intervenuti successivamente, a seguito della rimodulazione dello Statuto vigente e l'adeguamento dello stesso al disegno tipico della Fondazione di partecipazione.

Il Presidente illustra agli astanti, con l'ausilio di un prospetto consegnato a tutti i presenti, e che qui di seguito si riporta, la ripartizione delle contribuzioni a carico di ciascun Partecipante aderente alla Fondazione per il sopperimento delle esigenze finanziarie per la gestione corrente - esercizio 2019 di Euro 53.870 (valori in Euro):

Partecipanti Istituzionali Pubblici	Tipologia d'entrata (**) Contributo per i costi della gestione corrente es. 2019
Camera di Commercio di Alessandria	16.000
Camera di Commercio Riviera di Liguria	6.000
Comune di Alessandria	6.000
Fondazione CRAL	24.000
Provincia di Alessandria	6.000
Totale	58.000

*(**) Piano di spesa 2018/2020 - delibera testè assunta dal Consiglio Generale del 15/12/2017*

Partecipanti Istituzionali Pubblici	Tipologia d'entrata Contributo di adesione esercizio 2019
Comune di Arquata Scrivia	3.000
Comune di Asti	6.000
Comune di Basaluzzo	3.000
Comune di Casal Cermelli	3.000
Comune di Casale Monferrato	4.000
Comune di Castellazzo Bormida	3.000
Comune di Crescentino	3.000
Comune di Genova	3.000
Comune di Laigueglia	3.000
Comune di Tortona	6.000
<i>stanziamento di spesa bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019-2020 - Delibera Cons. Com. n. 78 29/11/2018</i>	
Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria	3.000
Provincia di Asti	6.000
Provincia di Savona	6.000
Totale	52.000

Partecipanti Sostenitori Associazioni di categoria	Tipologia d'entrata Contributo di adesione esercizio 2019
Ance Alessandria	3.000
Ascom Confcommercio Alessandria	3.000
Confartigianato Alessandria	3.000
Confesercenti Alessandria	3.000
Confindustria Alessandria	3.000

Unione Industriali della Provincia di Savona	3.000
Totale	18.000
Soggetti privati di natura commerciale	
Amag Mobilità S.p.A.	18.000
Gruppo ET Tecnologie S.r.l.	18.000
Truck Rail Container S.p.A.	18.000
Totale	54.000
Totale complessivo	182.000

Udita la relazione del Presidente, segue un'esauriente discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

di ratificare per l'anno 2019 la determinazione della misura di contribuzione di ciascun Partecipante ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, sulla base dei costi di funzionamento per l'esercizio 2019, per sottoporlo per quanto di competenza, al Consiglio Generale.

6) Varie ed eventuali.

Il Presidente invita il Dott. Montefiori, Segretario generale della Fondazione William Salice COLOR YOUR LIFE, ad aggiornare il Consiglio circa gli sviluppi sul tema Alternanza scuola – lavoro.

Il Dott. Montefiori informa che, con la Legge di Bilancio 2019, il legislatore oltre ad aver modificato la denominazione dell'ASL in "Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento, ha apportato una riduzione del numero delle ore obbligatorie.

Egli ragguaglia che che il Dirigente scolastico Prof. Renato Parisio dell'Istituto di Istruzione Superiore Nervi-Fermi, essendo venuto a conoscenza per il tramite del Prof. Zanini, della collaborazione delle Fondazioni - SLALA e COLOR YOUR LIFE, finalizzata alla realizzazione di percorsi progettuali in tema di Alternanza scuola-lavoro, da proporre e diffondere nelle scuole nel territorio alessandrino e ligure, ha inviato in data 20 marzo scorso, una lettera con la quale ha richiesto di poter coinvolgere in una progettazione gli studenti del 3°e 4° anno dell'Istituto.

Egli spiega che l'idea è quella di organizzare per i due anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020, tre incontri ripartiti tra Alessandria, Savona e Genova, con l'intento di accogliere scuole che possano ricevere una formazione extracurricolare nel campo della logistica più avanzata.

Quindi, conclude il Dott. Montefiori, avendo all'interno di SLALA degli Organi rappresentati da tecnici di levatura nazionale, si tratta di trovare un momento di coordinamento per fare interagire la componente tecnica del mondo della logistica con le scuole che verranno selezionate.

Il Dott. Montefiori, conclude l'intervento, ringrazia e cede nuovamente la parola al Presidente.

Riprendendo il punto due all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti della partecipazione all'Assemblea pubblica di Spediporto, intitolata "We Bridge Worlds", svoltasi a Genova, presso il Palazzo della Borsa, il 29 marzo scorso.

Tra i relatori, erano presenti oltre al Presidente Spediporto, Alessandro Pitto, il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il Sindaco di Genova, Marco Bucci, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini.

Il Presidente, invita i Consiglieri a prendere visione del documento inserito nelle cartelline, perché tra gli argomenti trattati, gli spedizionieri hanno evidenziato per mezzo dell'ambizioso piano per il porto di Genova "bold plan", che con l'entrata in funzione dei due nuovi terminal, Bettolo (bacino di Sampierdarena) e piattaforma multipurpose a Vado Ligure, è previsto un aumento dei traffici container.

Per cui per attrarre traffici nuovi, diventa fondamentale sistemare la filiera dei trasporti, in un contesto in cui la Pianura Padana, giocherà un ruolo chiave, per concentrare la dimensione tra porto e retroporto.

Il Presidente continua con l'esposizione, affrontando il tema dell'incontro pubblico tenutosi lo scorso 22 marzo a Palazzo Monferrato, promosso da "Città Futura" e dalla

Camera del Lavoro Alessandria, avente ad oggetto “il recupero e il rilancio dello “scalo merci – Alessandria smistamento” su ferro, richiamando la condizione più generale della logistica in questa parte di territorio piemontese, con l’obiettivo di mettere a fuoco proposte e ragionamenti sul futuro di Alessandria e incentivare la crescita del basso Nord-Ovest, allo scopo di offrire supporto ai porti di Savona e Vado Ligure.

Il Presidente relaziona che alcuni rappresentanti del gruppo “Noi per Savona”, hanno presentato un’attenta analisi dei collegamenti ferroviari fra Savona e l’entroterra che teneva conto di dati oggettivi, individuando nello scalo merci di Alessandria, la soluzione più logica in grado di rispondere alle nuove necessità dei traffici attesi sia a Genova che, in particolare, nello scalo di Vado Ligure.

Purtroppo, continua il Presidente, questa proposta non ha tenuto conto delle specificità del trasporto dei container e non è stata contestualizzata ai corridoi internazionali di traffico.

Il Presidente chiarisce che in tale contesto RFI (Rete ferroviaria italiana), confermando che lo scalo di Alessandria rientri nei corridoi europei, si è resa disponibile a fare la propria parte rispetto alla porzione di area di proprietà, mentre Mercitalia Logistics, al momento non ha nessuna intenzione di investire.

Inoltre il rappresentante di RFI, Emmanuele Vaghi, ha segnalato che è stata avviata una ristrutturazione nell’area dello scalo di proprietà, per riservarla sia a soggetti pubblici che privati, per eventuali spedizioni di container.

La Regione Piemonte, rappresentata al convegno dall’Avv. Milanesio dell’Ufficio Comunicazione Assessorato ai Trasporti, Infrastrutture, ha sostenuto che lo sviluppo dei porti liguri, può avvenire solo su ferro e non tramite gomma, individuando nello scalo di Novi S. Bovo, il canale corretto per il più efficace sfruttamento delle potenzialità dello stesso in relazione alle nuove grandi opere in corso di realizzazione e per massimizzare gli effetti, anche di livello occupazionale, sul territorio.

Il Presidente comunica che il prossimo lunedì 15 aprile, presso il Porto Antico di

Genova, Magazzini del Cotone - Consenso, Business Unit del Gruppo HDRÀ, in collaborazione con UIRNet S.p.A. e Logistica Digitale, hanno organizzato un convegno dal titolo “Infrastrutture digitali e logistica delle merci, priorità strategiche per Genova e per l’Italia”.

Copia del programma dell’evento è stato inserito nelle cartelline in “varie ed eventuali” congiuntamente alla rassegna stampa raccolta, al fine di mantenere il Consiglio di Amministrazione costantemente aggiornato sulle tematiche in corso.

Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare il Dott. Enrico Sozzetti, per il prezioso aiuto che sta offrendo a SLALA, nel cercare di far comprendere a tutti i soggetti interessati, quali siano le problematiche connesse alla logistica della merce.

3) Insediamento della Commissione Mobilità: composizione e nomine, compreso il Presidente. Delibere conseguenti.

Passando al punto tre dell’ordine del giorno, il Presidente Rossini, cede la parola al Presidente della Provincia di Alessandria, Gianfranco Baldi, il quale informa i presenti che circa una quindicina di giorni fa, insieme al Presidente della Provincia di Asti, hanno avuto un incontro con la dirigenza dell’Agenzia per la Mobilità del Piemonte.

Durante il confronto, sottolineando l’importanza della condizione e del coinvolgimento dei territori da loro rappresentati, hanno richiesto di attendere a dopo le elezioni, l’approvazione del piano regionale della mobilità e dei trasporti, proponendo in tale contesto di presentare le rispettive osservazioni.

Dall’incontro, prosegue il Presidente Baldi, non è sortito alcun effetto positivo e nel frattempo è stata convocata a Torino l’Assemblea Generale, che ha riapprovato il piano sul quale la Provincia di Alessandria, la Provincia di Asti e tutti Comuni centro zona, hanno votato in maniera contraria e trasversale.

Questo perché, la Provincia di Alessandria e la Provincia di Asti, si trovano in grosse difficoltà dal punto di vista dei trasporti, in quanto non è stato previsto nessun aumento degli investimenti sulle due Province e pertanto, in tale situazione, diventa

difficile mantenere un rapporto credibile, tra servizi offerti e costi, che di fatto vengono gestiti dall'Agenzia della Mobilità Piemontese.

Oltre tutto, prosegue il Presidente Baldi, era stato richiesto all'Agenzia della Mobilità Piemontese, di aggiornare la viabilità sulle tratte interessate, per evitare le congestioni del traffico, perché nel mentre, da quanto è stato approvato il piano ad oggi, sono cambiate anche le necessità all'interno delle Province.

In aggiunta, egli comunica che in data 8 aprile 2019, è previsto un vertice in Regione a Genova con il Comitato Pendolari Acqui Terme-Genova, con l'Assessore ai Trasporti e Turismo di Regione Liguria e l'Assessore ai Trasporti di Regione Piemonte, Trenitalia e i tecnici di RFI, per parlare delle problematiche relative alla linea ferroviarie Genova-Acqui, per il miglioramento dei servizi e per la riattivazione della linea Alessandria-Ovada, al fine di agevolare lo spostamento dei pendolari.

Interviene il Presidente Rossini, specificando che oltre ad Alessandria e i Comuni centro zona, vi sono numerose valli nelle zone limitrofe a bassa densità di popolazione, per le quali l'Agenzia della Mobilità Piemontese, persiste nell'intento di voler ridurre i fondi di compensazione, nei confronti della Provincia di Alessandria e di Asti.

L'altra mission di cui SLALA deve occuparsi, prosegue il Presidente, è il rilancio e il potenziamento del collegamento ferroviario Alessandria - Milano, punto nodale sul quale il Comune di Alessandria si è incentrato e l'Avv. Vittorio Gatti, che interverrà alla riunione della Commissione Mobilità, è colui che ha raccolto - attraverso l'azione di una consultazione popolare - 30 mila firme per manifestare le esigenze del territorio alessandrino e per promuovere ogni forma di interlocuzione utile con Regione Piemonte, Regione Lombardia e Rete Ferroviaria.

Il Presidente evidenzia l'importanza della tratta Asti-Savona per sopperire a certe esigenze e in particolare, l'isolamento di Asti è dovuto anche a decisioni progettuali regionali, che andrebbero a bypassare il concetto delle stazioni intermedie sulla linea Av Torino-Milano, con la prospettiva di portare a Biella l'Alta velocità.

Però, continua il Presidente, bisogna tenere in considerazione altresì tutte valutazioni fatte per la mobilità via gomma e delle varie questioni ad essa connesse, per cui creare sinergie con le Ferrovie, diviene un passaggio essenziale.

Il Presidente precisa che, nella presente seduta si darà luogo unicamente alle formalità di insediamento della Commissione Mobilità, la cui attività sarà coordinata dal Presidente della Commissione e da un gruppo di membri esterni con competenze specifiche e conoscitori della materia e da alcuni rappresentanti del Consiglio di Amministrazione, che hanno già accettato la carica per le vie brevi.

Il Presidente, non avendo avuto ancora modo di confrontarsi sul tema, con i Consiglieri di Amministrazione Corrado Calvo e Carlo Frascarolo, invita loro, con l'accordo di tutti i presenti, ad accettare la carica di componenti della Commissione Mobilità.

I Consiglieri presenti, ringraziano e accettano.

Il Presidente informa che i Presidenti della Provincia di Alessandria, Asti e Savona, parteciperanno alle riunioni della Commissione Mobilità, in qualità di invitati permanenti, in quanto saranno loro a rappresentare la Commissione nelle sedi regionali.

La Commissione Mobilità dunque, risulta essere così composta:

- Alessandro Traverso – Presidente della Commissione Mobilità
- Corrado Calvo
- Giovanni Currado
- Vittorio Alberto Ferrari
- Carlo Frascarolo
- Vittorio Gatti
- Francesco Mariani
- Angelo Marinoni
- Luciano Pasquale
- Sergio Resconi

- Federico Riboldi
- Paolo Maria Ronchetti
- Giancarlo Triggiani
- Gianluca Veronesi
- Fabrizio Vincis

Inviati permanenti

- Gianfranco Baldi
- Marco Gabusi
- Pierangelo Olivieri

Il Presidente conclude l'argomento chiedendo ai Consiglieri di autorizzarlo a chiedere al Consiglio Generale, un plafond per il rimborso individuale delle spese vive, per l'attività che verrà svolta in corso d'opera dalla Commissione Mobilità.

Sull'argomento si svolge un breve dibattito, al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

di approvare l'insediamento della Commissione Mobilità nella composizione poc'anzi indicata e autorizza il Presidente Rossini, a richiedere al Consiglio Generale un plafond massimo di spesa previsto in via ordinaria per i componenti della suddetta Commissione.

Nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione congiunta alle ore 15,50, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario
(Cristina Carpo)

Il Presidente
(Cesare Italo Rossini)