

Repertorio Numero 162169

Raccolta Numero 32986

VERBALE DI CONSIGLIO GENERALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di febbraio, in Alessandria, presso la sede legale della Fondazione Slala, nella Sala Consiglio del Palazzo della Camera di Commercio di Alessandria, Via Vochieri 58, in una sala al piano secondo, alle ore undici e minuti tre.

Innanzitutto a me Luciano MARIANO, Notaio in Alessandria, iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

alla presenza di:

- **Bosio Elena**, nata ad Acqui Terme (AL) il 18 agosto 1981, residente in Acqui Terme (AL), via Carlo Botta 6;

- **Quagliozi Salvatore**, nato a Novi Ligure il 05 giugno 1989, residente in Pasturana (AL), via Marconi 5;

testimoni noti, idonei, richiesti e non interessati a questo atto come dichiarano,

è presente:

- **ROSSINI Cesare Italo**, nato ad Alessandria il 25 agosto 1968, domiciliato per la carica in Alessandria, Via Vochieri 58;

il quale dichiara di agire ed interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Generale nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della:

"FONDAZIONE SLALA - SISTEMA LOGISTICO INTEGRATO DEL NORD-OVEST D'ITALIA", con sede legale in Alessandria, Via Vochieri 58, codice fiscale 02019440060, iscritta, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000 numero 361, al Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Alessandria al numero 33.

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella suddetta qualità, mi dichiara esser stato regolarmente convocato il Consiglio Generale della citata Fondazione in questo luogo, giorno ed ora, nei termini e con le modalità di cui allo statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"1. **Riformulazione dello Statuto** - alla presenza e con verbalizzazione da parte del Notaio.

a) Adattamento dell'architettura statutaria e di governance della Fondazione SLALA al modello della "Fondazione di partecipazione", con esatta definizione dei partecipanti e loro disciplina.

OMISSIS".

Il componente, agendo nella sopra indicata qualità, invita quindi me Notaio a redigere il verbale della riunione medesima.

Al che aderendo io Notaio dò atto dello svolgimento della

REGISTRATO
IN ALESSANDRIA

IL 22/02/2019
N. 1911
SERIE 1T

*Dott. Luciano Mariano - Notaio
15121 Alessandria - Corso Virginia Marini, 103 - tel. 0131 262812 - fax 0131 254994*

suddetta riunione del Consiglio Generale come segue.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il componente stesso il quale constata e fa dare atto che:

a) del Consiglio Generale sono presenti tutti i componenti e precisamente:

- **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA** con sede in Alessandria, Via Vochieri 58, codice fiscale 80003000066, in persona del Presidente e legale rappresentante **COSCIA Gian Paolo**, nato ad Alessandria il 12 dicembre 1955;
- **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA** con sede in Savona, Via Guarda Superiore 16, codice fiscale 01704760097, in persona del Presidente e legale rappresentante **PASQUALE Luciano**, nato a San Sebastiano Curone (AL) il 22 febbraio 1950;
- **COMUNE DI ALESSANDRIA** con sede in Alessandria, Piazza della Libertà 1, codice fiscale 00429440068, in persona del Vice Sindaco e rappresentante **BUZZI LANGHI Davide Mario Giorgio**, nato ad Alessandria il 16 maggio 1974, munito di regolare delega che resterà agli atti della Fondazione;
- **COMUNE DI BASALUZZO** con sede in Basaluzzo, Via Nuova 7, codice fiscale 00433600061, in persona del Sindaco e legale rappresentante **LUDOVICI Gianfranco**, nato a Novi Ligure (AL) il 05 luglio 1938;
- **COMUNE DI CASALE MONFERRATO** con sede in Casale Monferrato (AL), Via Mameli 10, codice fiscale 00172340069, in persona del Vice Sindaco e rappresentante **DI COSMO Angelo**, nato a Fontanarosa (AV) il 29 settembre 1951, munito di regolare delega che resterà agli atti della Fondazione;
- **COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA** con sede in Castellazzo Bormida (AL), Via XXV Aprile 108, codice fiscale 00190020065, in persona del Sindaco e legale rappresentante **FERRARIS Gianfranco**, nato ad Alessandria il 31 maggio 1959;
- **COMUNE DI GENOVA** con sede in Genova, Via Garibaldi 9, codice fiscale 00856930102, in persona dell'Arch. **CAPURRO Silvia**, nata a Genova il 22 febbraio 1962, munita di regolare delega che resterà agli atti della Fondazione;
- **COMUNE DI LAIGUEGLIA** con sede in Laigueglia (SV), Via Genova 2, codice fiscale 81001590090, in persona del Sindaco e legale rappresentante **SASSO DEL VERME Roberto**, nato ad Alasio (SV) il 25 giugno 1972;
- **PROVINCIA DI ALESSANDRIA** con sede in Alessandria, Piazza della Libertà 17, codice fiscale 80003870062, in persona del Consigliere e rappresentante **SCIAUDONE Maurizio**, nato a Cagliari il 29 ottobre 1959, munito di regolare delega che resterà agli atti della Fondazione;
- **TAVERNA Pier Angelo**, nato ad Alessandria il giorno 01 marzo 1949, in qualità di Presidente e legale rappresentante della

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA con sede legale

in Alessandria, Piazza della Libertà 28, codice fiscale 96014970063, nonchè Presidente dell'Assemblea delle Fondazioni di origine bancaria;

- **FERRARI Vittorio Alberto**, nato ad Alessandria il 26 gennaio 1968, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria, denominabile per brevità A-scom-Confcommercio Alessandria con sede legale in Alessandria, Via Modena 29, codice fiscale 80003910066, nonchè Presidente dell'Assemblea delle Associazioni di categoria;

- **PINGANI James**, nato a Canossa (RE) il 05 gennaio 1955, in qualità di Amministratore Delegato e rappresentante della società "TRUCK RAIL CONTAINER SPA", con socio unico, con sede in Castelnuovo Scrivia (AL), Viale Europa 25, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 02555120068, numero R.E.A. AL-265539, capitale sociale euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) interamente versato, nonchè Presidente dell'Assemblea dei privati economici;

b) è presente il Revisore Unico dottor **DUTTO Lorenzo**, nato a Genova il 13 aprile 1962.

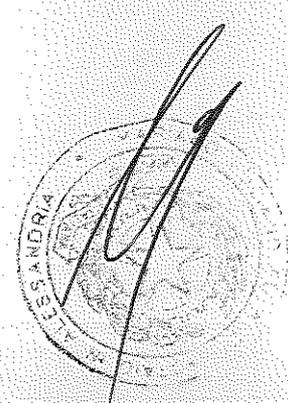
Atteso quanto sopra, il Presidente dà atto che la presente riunione risulta regolarmente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra in quanto, come il Presidente attesta, sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Generale.

Il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno informando il Consiglio Generale sulle ragioni di opportunità e convenienza che consigliano di procedere alla riformulazione dello statuto della Fondazione al fine di renderlo adeguato alle esigenze della Fondazione stessa.

In particolare il Presidente si sofferma sulle motivazioni sostanziali che hanno indotto gli organi amministrativi della FONDAZIONE SLALA a porre in essere un percorso di rivisitazione e aggiornamento del dettato statutario anche al fine di disciplinare l'attuale presenza di soggetti privati all'interno degli organi amministrativi della Fondazione definendo un sistema di regole che ne consentano l'ingresso ed i criteri di relativa meritevolezza, ferma restando l'esigenza di mantenere e confermare il controllo della Fondazione in capo agli enti pubblici.

Pertanto, lo statuto vigente è stato adeguato al disegno tipico della "Fondazione di partecipazione", senza di fatto stravolgere la natura giuridica di SLALA, ma adattandola a un istituto simile e nello stesso tempo più idoneo al raggiungimento dei propri scopi statuari.

Il Presidente prosegue illustrando le principali modifiche statutarie che si propone al Consiglio Generale di approvare.



Il Presidente precisa che le modifiche proposte attengono alla struttura organizzativa della Fondazione, non ne pregiudicano lo scopo programmato e non mutano il fine consacrato nello statuto.

Il Presidente conclude quindi l'esposizione invitando il Consiglio Generale a deliberare nel merito.

Il Consiglio Generale, udita l'esposizione del Presidente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

- di approvare ed adottare il nuovo testo dello statuto della Fondazione che viene consegnato dal Presidente a me Notaio e, previa sottoscrizione del comparente, dei testi e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa e concorde dispensa ricevutane dal comparente e da tutti gli intervenuti, con il mio consenso.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione per quanto riguarda la parte relativa alla modifica statutaria.

Il comparente e gli intervenuti, previamente informati ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR, confermano il proprio consenso, già prestato, al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici negli archivi di me Notaio.

Del che io Notaio ho fatto constare col presente verbale che ho letto, presenti i testi, al comparente presenti tutti gli intervenuti al Consiglio Generale e dopo approvazione unanime il comparente con i testi e meco Notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti ventisette.

Consta questo atto di quattro fogli, ciascuno a due facciate, in parte scritti di mio pugno ed in parte scritti a mia cura da persona di fiducia con mezzi elettronici, ai sensi di legge, su sette facciate e quanto sin qui dell'ottava.

F.to all'originale:

CESARE ITALO ROSSINI

ELENA BOSIO

SALVATORE QUAGLIOZZI

LUCIANO MARIANO notaio

STATUTO

Art. 1.

Denominazione e Principi generali

1. E' istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile una fondazione sotto la denominazione "FONDAZIONE SLALA - SISTEMA LOGISTICO INTEGRATO DEL NORD-OVEST D'ITALIA", per brevità anche "Fondazione SLALA".

2. La Fondazione è una persona giuridica privata e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", a norma dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale conseguito.

Art. 2.

Durata e Sede

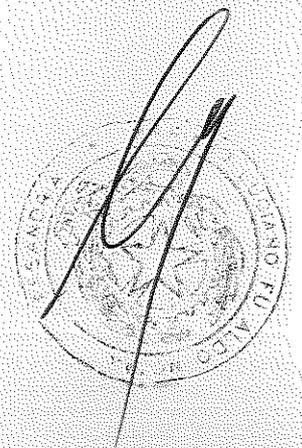
1. La durata della Fondazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione del Consiglio Generale. Tale durata dovrà essere comunque prorogata per tutto il tempo che sarà necessario per l'adempimento di tutti gli impegni assunti dalla Fondazione per la realizzazione del proprio scopo.

2. La Fondazione ha sede nel Comune di Alessandria. Nel rispetto del principio di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale potranno essere costituiti sul territorio nazionale sedi secondarie, agenzie, succursali, filiali, delegazioni e uffici onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3.

Scopo

1. La Fondazione si prefigge di esercitare attività mirata allo studio e alla promozione del sistema logistico del Nord-Ovest dell'Italia, con particolare riferimento alle aree comprese nel territorio della provincia di Alessandria, collegato con i Porti liguri e le aree a questi connesse, destinate a ricevere l'allocazione di insediamenti dedicati alla logistica, in grado di sviluppare iniziative tendenti alla valorizzazione delle strutture industriali e del settore terziario, nonché alle infrastrutture per il trasporto e la mo-



vimentazione delle persone e delle merci, esistenti o da realizzare, nonché per le lavorazioni e manipolazioni accessorie, con particolare riguardo alla rete ferroviaria e ai connessi centri di smistamento.

2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà curare o favorire lo svolgimento - anche da parte di altri soggetti - di ogni attività di pianificazione, progettazione e sviluppo delle procedure, delle conoscenze e dei rapporti di qualsiasi natura finalizzata allo sviluppo dell'intero sistema di aree e di insediamenti rientranti nell'ambito territoriale sopra indicato, dedicati alla logistica, nonché delle relative infrastrutture di collegamento, di transito, di stazionamento e stoccaggio relative al trasporto delle persone e delle merci, di "inland terminals" e piattaforme intermodali in genere, nonché servizi di collegamento ferroviario e stradale, nell'osservanza delle prescrizioni dettate al riguardo dagli Enti pubblici e dalle Autorità amministrative all'uopo competenti. Essa potrà inoltre svolgere ogni altra attività o servizio, anche di carattere complementare od accessorio, funzionale a quanto sopra e potrà altresì eseguire attività di individuazione e censimento delle aree e/o degli immobili all'uopo occorrenti, predisporre studi di fattibilità, progetti e piani relativi.

3. Per dare concreta attuazione al proprio scopo la Fondazione potrà, fra l'altro, promuovere e coordinare le iniziative intraprese da altri soggetti, pubblici e privati, con riferimento all'attuazione e all'esercizio dei predetti insediamenti logistici e vigilare affinché le attività promozionali e progettuali rientranti nel suddetto scopo siano eseguite nel pieno rispetto di tutte le norme e siano conformi ai modelli dei contratti, convenzioni, disciplinari e relativi capitoli normalmente in uso presso gli Enti di volta in volta interessati.

4. Nell'ambito del proprio scopo istituzionale, la Fondazione potrà inoltre attivare ogni procedura finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari per la realizzazione di insediamenti logistici, anche singolarmente considerati e compiere altresì quelle ulteriori operazioni ritenute utili al perseguimento dello scopo medesimo.

Art. 4.

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

a. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e im-

mobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

- b. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c. stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- d. svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- e. ricevere donazioni di natura immobiliare;
- f. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- g. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di imprese sociali, come definite dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, società, anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- h. promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e alle finalità della Fondazione;
- i. erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione;
- j. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5.

Vigilanza

1. Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 6.

Patrimonio

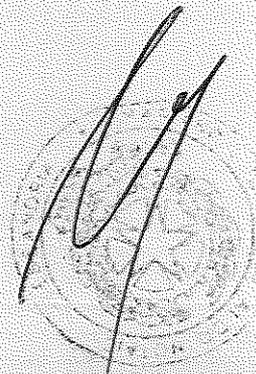
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione indisponibile pari a Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero).
2. Dalle rendite derivanti dalla gestione finanziaria del patrimonio - attraverso criteri di sana e prudente gestione - sarà dedotto ed aggiunto allo stesso quanto necessario per mantenerne il valore reale invariato nel tempo.

Art. 7.

Fondo di gestione della Fondazione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da tutti i beni e le risorse, diversi dal Patrimonio, ed in particolare:

- a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, ma-



teriali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli Enti partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di gestione;

b) dai proventi delle attività esercitate dalla Fondazione, ritratti anche in dipendenza dell'esecuzione di convenzioni e contratti;

c) dalle rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;

d) da altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dagli Enti partecipanti alla Fondazione o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;

e) dai contributi di qualsiasi genere ricevuti da qualunque soggetto, pubblico o privato;

f) da eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;

g) da eventuali donazioni o i lasciti testamentari che non sono espressamente destinati a patrimonio;

h) da eventuali avanzi della gestione risultanti dai rendiconti d'esercizio regolarmente approvati;

i) da ogni altro ricavo, plusvalenza, utilità e guadagno, al netto dei costi ed oneri della gestione e delle eventuali minusvalenze o perdite di qualsiasi genere.

2. E' fatto divieto di impiegare gli utili, gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. La Fondazione potrà altresì acquisire da altri enti e gestire fondi aventi destinazioni specifiche, purché di carattere non speculativo e coerenti con le finalità sociali della Fondazione medesima, che dovranno essere oggetto di gestioni separate mediante la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis del codice civile.

Art. 8.

Esercizi finanziari e rendiconti

1. Gli esercizi finanziari della Fondazione coincidono con gli anni solari.

2. Entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio, il Consiglio Generale dovrà essere convocato per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio giunto a conclusione.

3. Il rendiconto è composto dagli stessi documenti che compongono il bilancio d'esercizio disciplinato dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è predisposto - con gli adeguamenti del caso - secondo gli stessi schemi e gli stessi

principi di redazione e con l'adozione dei medesimi criteri di valutazione degli elementi patrimoniali ivi previsti.

4. Il rendiconto è corredato dalla relazione sulla gestione formata dal Consiglio Generale e dal rapporto dell'Organo di controllo.

5. Al fine di consentire all'Organo di controllo di estendere il proprio rapporto sul rendiconto in tempo utile, il progetto di rendiconto deve essere rimesso ai suoi componenti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Generale convocata per il suo esame e la sua approvazione.

6. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9.

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti Sostenitori.

Art. 10.

Partecipanti Istituzionali

1. Sono "Partecipanti Istituzionali" gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università che contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio Generale di cui all'art. 17 del presente Statuto.

Art. 11.

Partecipanti Sostenitori

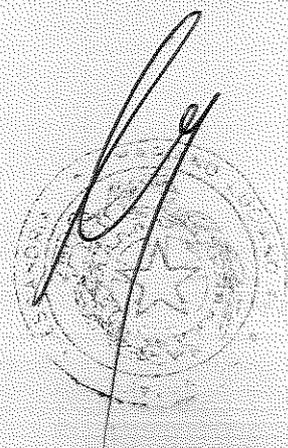
1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio Generale di cui all'art. 17 del presente Statuto.

2. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 12.

Prerogative e categorie predefinite di Partecipanti alla Fondazione

1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.



2. Il Consiglio Generale determina con proprio regolamento la suddivisione e il raggruppamento, oltre a quelli previsti nel seguente art. 13, dei Partecipanti Istituzionali e Sostenitori in categorie omogenee e preordinate di soggetti aderenti alla Fondazione e ne definisce diritti e doveri.

Art. 13.

Assemblee preordinate di Partecipanti sostenitori

1. Compongono specifiche e preordinate Assemblee i seguenti membri della Fondazione:

- a) le Fondazioni di origine bancaria aderenti sono membri dell'Assemblea delle Fondazioni di origine bancaria;
- b) le Associazioni di categoria aderenti sono membri dell'Assemblea delle Associazioni di categoria;
- c) i Soggetti privati di natura commerciale aderenti sono membri dell'Assemblea dei privati economici.

Art. 14.

Requisiti di ammissione, diritti e obblighi dei Partecipanti alla Fondazione

1. I requisiti di ammissione, i diritti, gli obblighi e le modalità di concreta partecipazione dei Partecipanti alla vita e all'attività della Fondazione, potranno essere oggetto di un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Generale, ovvero regolati da specifiche deliberazioni.

2. I soggetti, ad eccezione degli Enti pubblici, che intendano aderire alla Fondazione diventandone Partecipanti devono presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione che delibererà in merito all'entrata del nuovo Ente previa delibera dell'Assemblea di competenza.

3. Il Consiglio Generale decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, nonché per le ragioni di seguito elencate in via tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

4. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- apertura di procedure di liquidazione.

5. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di estinzione, a qualsiasi titolo dovuta o fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

6. Il Regolamento dei Partecipanti, approvato dal Consiglio Generale, potrà prevedere ulteriori cause di esclusione.

Art. 15.

Diritti dei Partecipanti esclusi e receduti

1. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.
2. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

Art. 16.

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio Generale;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente e il Vice Presidente;
 - d. il Direttore generale;
 - e. l'Organo di Revisione.

Art. 17.

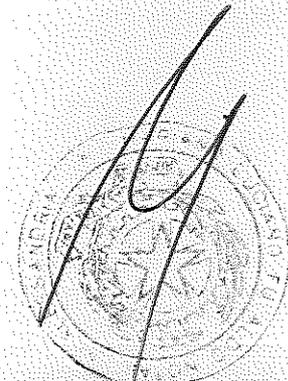
Consiglio Generale

1. La Fondazione è retta da un Consiglio Generale costituito da:
 - gli Enti pubblici aderenti;
 - il Presidente dell'Assemblea delle Fondazioni di origine bancaria;
 - il Presidente dell'Assemblea delle Associazioni di categoria;
 - il Presidente dell'Assemblea dei privati economici.
2. I membri del Consiglio Generale contribuiscono alla sopravvivenza della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita con apposita delibera del Consiglio Generale.
3. I soggetti di cui al primo comma possono nominare il loro rappresentante in Consiglio Generale a seguito del versamento della quota di adesione alla Fondazione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita con apposita delibera del Consiglio Generale.
4. I membri del Consiglio Generale possono, in ogni momento, dichiarare di non voler più partecipare all'attività della Fondazione, dandone comunicazione al Consiglio Generale stesso e cessandone così di fare parte, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
5. Possono partecipare alle riunioni di Consiglio Generale, a seguito di espresso invito del Presidente e senza diritto di voto, i membri dell'Assemblea delle Fondazioni di origine bancaria e dell'Assemblea delle Associazioni di categoria.

Art. 18.

Poteri, competenze e convocazioni del Consiglio Generale

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le se-



guenti decisioni:

- a) modificazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dello Statuto;
 - b) scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione;
 - c) approvazione ogni tre anni, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di un piano di spesa per il triennio successivo contenente altresì la determinazione della misura in cui ciascun Ente dovrà contribuire alla spesa;
 - d) nomina e revoca del Presidente della Fondazione che è anche il Presidente del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del relativo eventuale compenso;
 - e) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dall'art. 20, 1°, 2° e 3° comma;
 - f) determinazione degli eventuali compensi e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - g) nomina dell'Organo di controllo; determinazione del relativo emolumento annuo;
 - h) adozione dei provvedimenti necessari in caso di morte o dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - i) approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio giunto a conclusione, della relazione sulla gestione e del bilancio preventivo.
2. Sono altresì di competenza del Consiglio Generale tutte le altre decisioni che non siano di spettanza del Consiglio di Amministrazione in base al presente statuto.
3. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento anche di questo, dal Consigliere più anziano di età.
4. Il Consiglio Generale è convocato con lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica PEC spedita almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione a ciascun Consigliere e a ciascun membro effettivo dell'Organo di controllo e, nei casi di urgenza, con telegramma o telex o telefax o messaggio di posta elettronica PEC da spedirsi almeno quarantotto ore prima del giorno in cui è convocata la riunione medesima.
5. Il Consiglio Generale si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia, nel luogo fissato nell'avviso di convocazione, almeno una volta all'anno, per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo d'esercizio ed in ogni caso tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dall'Organo di controllo.
6. Le riunioni del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.
7. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio

Generale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il suo Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. Alle riunioni del Consiglio Generale potranno intervenire soggetti esterni a tale organo e soggetti aderenti alla Fondazione, appositamente invitati dal Presidente a parteciparvi.

9. Il Segretario delle riunioni del Consiglio Generale è nominato di volta in volta dai presenti, anche al di fuori dei suoi componenti, a meno che non sia nominato dal Consiglio stesso per un periodo determinato di tempo.

Art. 19.

Deliberazioni del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

2. Le deliberazioni del Consiglio Generale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle comportanti la revisione dello statuto, lo scioglimento anticipato della Fondazione rispetto al termine di durata di cui all'art. 2, primo comma del presente statuto ovvero la proroga del termine medesimo, le quali devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Consiglieri in carica o loro delegati.

3. In caso di parità di voti, prevale quello di colui che presiede la riunione.

4. Le deliberazioni del Consiglio Generale sono fatte constare da verbale sottoscritto da chi lo presiede e dal Segretario.

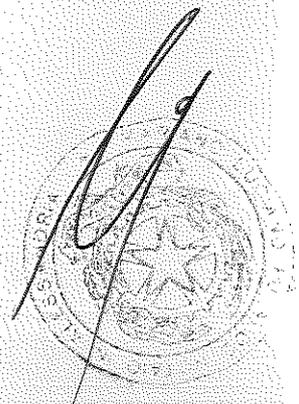
Art. 20.

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di 7 (sette) membri designati da ciascun Ente aderente alla Fondazione - sulla base di quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale di cui al comma successivo - in forza di un criterio proporzionale computato rispetto ai contributi versati dagli Enti stessi, con una soglia minima di contributi fissati dal Consiglio Generale al di sotto della quale nessun Ente aderente ha diritto alla nomina di alcun membro del Consiglio di Amministrazione.

2. La delibera del Consiglio Generale di cui al comma precedente deve chiaramente identificare:

- il numero complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio successivo;
- il numero specifico dei membri del Consiglio di Amministrazione di spettanza di ciascun Ente aderente per il triennio



successivo.

3. In ogni caso la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà di spettanza degli Enti pubblici aderenti alla Fondazione.

4. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei privati economici in accordo con l'Assemblea delle Associazioni di categoria.

5. Il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del rendiconto consuntivo relativo al terzo esercizio. Gli stessi sono rieleggibili.

6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti e/o al Presidente e/o al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o ad uno o più dei suoi componenti, fissandone le attribuzioni e le modalità di esercizio, compreso il potere di nominare procuratori speciali o ad negocia per determinati atti o categorie di atti. Non sono delegabili l'esame e l'approvazione del rendiconto né la predisposizione di modifiche al presente Statuto.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere sempre revocati dall'Ente che li ha nominati che può, altresì, disporre in qualsiasi evenienza la loro sostituzione.

8. In caso di morte o dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale ne prenderà atto invitando l'Ente competente a sostituire il Consigliere venuto meno. Nel frattempo, i quorum per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione si determineranno sulla base del numero dei Consiglieri rimasti in carica.

Art. 21.

Poteri, competenze e convocazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento dello scopo istituzionale della stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

a) sovrintende alle funzioni organizzative, gestionali, amministrative, giuridiche, di sviluppo delle attività e di relazioni esterne e istituzionali della Fondazione stessa;

b) predispone il rendiconto consuntivo relativo all'esercizio giunto a conclusione, la relazione sulla gestione ed il bilancio preventivo;

c) predispone e propone al Consiglio Generale il piano di spesa per il triennio successivo contenente altresì la determinazione della misura in cui ciascun Ente dovrà contribuire alla spesa;

d) predispone e propone al Consiglio Generale le modifiche

dello Statuto;

e) nomina il Direttore generale della Fondazione sulla base di quanto previsto nell'art. 24, primo comma.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento anche di questo, dal Consigliere più anziano di età.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica PEC spedita almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione a ciascun Consigliere ed a ciascun membro effettivo dell'Organo di controllo e, nei casi di urgenza, con telegramma o telex o telefax o messaggio di posta elettronica PEC da spedirsi almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è convocata la riunione medesima.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia, nel luogo fissato nell'avviso di convocazione almeno due volte all'anno ed in ogni caso tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dall'Organo di controllo.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

7. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il suo Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. Il Segretario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è nominato di volta in volta dai presenti, anche al di fuori dei suoi componenti, a meno che non sia nominato dal Consiglio stesso per un periodo determinato di tempo.

Art. 22.

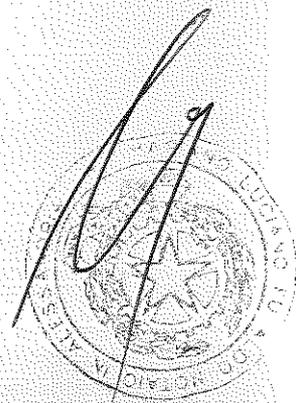
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

3. In caso di parità di voti, prevale quello di colui che presiede la riunione.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto da chi lo presiede e



dal Segretario.

Art. 23.

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale sulla base di una terna di nomi predisposta dall'Assemblea delle Fondazioni di origine bancaria e sottoposta al Consiglio Generale.

2. Il Presidente della Fondazione:

- è anche il Presidente del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;

- è il legale rappresentante della Fondazione;

- convoca le riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione; ne fissa l'ordine del giorno; cura che ai rispettivi membri vengano tempestivamente fornite informazioni sugli argomenti da trattare; presiede tali riunioni e regola lo svolgimento dei lavori; sottoscrive, unitamente al Segretario, i relativi verbali;

- cura che venga data attuazione alle deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;

- presenta al Consiglio Generale il progetto di rendiconto consuntivo e quello del bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- sovrintende al generale andamento della Fondazione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento anche di questo, le funzioni medesime vengono esercitate dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

4. Spetta al Presidente della Fondazione la rappresentanza legale e negoziale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione - ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale, compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti - con facoltà di nominare procuratori, munendoli dei relativi poteri, nonché consulenti tecnici ed arbitri, e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo.

5. La rappresentanza legale e negoziale della Fondazione può altresì essere conferita dal Consiglio di Amministrazione al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Consiglieri delegati, ove siano stati nominati, nell'ambito dei poteri ad essi rispettivamente attribuiti.

Art. 24.

Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Assemblea dei privati economici a partire dal quinto ingresso in Fondazione, di soggetti membri dell'Assemblea stessa.

2. E' scelto tra persone che abbiano maturato specifica esperienza tecnico-gestionale nei settori di attività di compe-

tenza della Fondazione. Il suo costo totale lordo a carico della Fondazione non dovrà superare il 25% (venticinque per cento) dell'ammontare complessivo delle quote di adesione stanziata dai membri dell'Assemblea dei privati economici.

3. Resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e in ogni caso decade con il Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato e può essere riconfermato.

4. Sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente, quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari; richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui; conferimento di incarichi professionali; raccolta di fondi e donazioni, in denaro o in natura; amministrazione del patrimonio della Fondazione, riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività di gestione.

5. Possono inoltre essere delegati al Direttore generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche deliberazioni, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

6. Il Direttore generale sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

7. Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e attraverso procedure che garantiscano pubblicità e trasparenza, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità delle norme di legge.

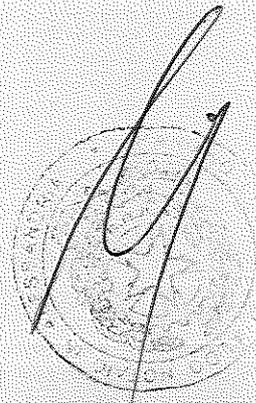
Art. 25.

Organo di Revisione

1. La Fondazione è controllata - per quanto attiene sia al controllo sulla legalità e sulla correttezza dell'amministrazione sia alla revisione legale dei conti - da un Collegio di Revisori legali, composto da tre Revisori legali effettivi, fra cui il Presidente, e due supplenti ovvero, in alternativa, da un Revisore unico, nominati dal Consiglio Generale e funzionanti ai sensi di legge.

2. Il Consiglio Generale determina l'emolumento annuo dei Revisori legali effettivi e del Presidente del Collegio stesso ovvero del Revisore unico all'atto della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica.

3. I componenti del Collegio dei Revisori legali ovvero il Revisore unico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.



Art. 26.

Scioglimento

1. Costituiscono cause di scioglimento della Fondazione:
 - a) la scadenza del termine di durata, salvo che questo venga anticipatamente prorogato con deliberazione del Consiglio Generale;
 - b) il raggiungimento dello scopo istituzionale o l'intervenuta impossibilità di perseguirlo;
 - c) la deliberazione del Consiglio Generale di scioglimento anticipato rispetto al termine di durata;
 - d) la perdita del patrimonio senza che questo venga ricostituito in misura reputata sufficiente al perseguimento del proprio scopo istituzionale dal Consiglio Generale, entro novanta giorni dalla sua perenzione;
 - e) l'eventuale assoggettamento ad una procedura concorsuale.
2. Verificandosi una causa di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Generale deve assumere senza indugio i provvedimenti finalizzati alla liquidazione del patrimonio, primo fra i quali la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, le modalità di esercizio e il compenso.
3. Ove i provvedimenti finalizzati alla liquidazione non vengano tempestivamente deliberati dal Consiglio Generale, saranno assunti dal Presidente del Tribunale di Alessandria ad istanza del più diligente componente del Consiglio stesso.
4. Il Consiglio Generale e l'Organo di controllo rimarranno in carica fino alla chiusura della liquidazione per l'espletamento delle funzioni di rispettiva pertinenza.

Art. 27.

Devoluzione del patrimonio

1. Il patrimonio residuo dalla liquidazione della Fondazione dovrà essere devoluto dal liquidatore (o dai liquidatori) ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità - sentiti eventuali organismi di controllo competenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge - per scopi coerenti con lo scopo istituzionale indicato nel presente statuto, o comunque per scopi di promozione o di studio della logistica e dei trasporti ovvero mirati allo sviluppo di sistemi di logistica integrata.
2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 28.

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia, comunque concernente, anche in via accessoria o consequenziale, la Fondazione e la sua attività, nonché l'interpretazione e/o l'esecuzione dello statuto, che possa instaurarsi tra la Fondazione medesima e i membri del Consiglio Generale e/o dell'Organo di controllo, come pure tra i membri del Consiglio Generale e/o quelli dell'Organo di controllo tra loro, sarà competente a decidere il Fo-

ro di Alessandria.

Art. 29.

Regolamenti interni

1. Particolari norme sul funzionamento degli Organi o di esecuzione del presente Statuto, che si rendessero necessarie, sono disposte con regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 30.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile in materia di fondazioni, ovvero a quelle espressamente richiamate nello statuto stesso.

F.to: CESARE ITALO ROSSINI
ELENA BOSIO
SALVATORE QUAGLIOZZI
LUCIANO MARIANO notaio

**Copia conforme all'originale
firmato ai sensi di legge
Alessandria 22 FEB. 2019**

