

**Verbale della riunione congiunta del Consiglio Generale e del
Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2017**

Addì 6 novembre 2017, alle ore 9.30, presso l'ufficio amministrativo della Fondazione SLALA in Alessandria, via Vochieri nr. 58 piano nr. 1 (palazzo Camera di Commercio di Alessandria), si sono riuniti congiuntamente, previa regolare convocazione del Presidente, il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione SLALA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

A)

- Punti rinvolti della riunione congiunta Consiglio di Amministrazione/Consiglio

Generale del 9 ottobre 2017

- 1 - Esame consuntivo al 30 giugno 2017 e previsione a finire esercizio 2017;
- 2 - Ipotesi piano di spesa per il triennio 2017/2019. Discussioni in merito;
- 3 - Comunicazione relativa all'eventuale variazione della sede legale ed utilizzo di un'unità locale per il deposito dell'archivio documentale. Deliberazioni conseguenti;
- 4 - Proposta di scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione e assunzione delle deliberazioni conseguenti.

B)

1. Dimissioni del Presidente della Fondazione;

2. Varie ed eventuali.

Sono presenti, in persona del legale rappresentante o di apposito delegato, gli Enti:

- Camera di Commercio di Alessandria (Gian Paolo Coscia);
- Camere di Commercio Riviere di Liguria (Luciano Pasquale);
- Comune di Alessandria (Davide Buzzi Langhi con delega verbale di Gianfranco Cuttica di Revigliasco);
- Comune di Novi Ligure (Rocchino Muliere);
- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (Pierangelo Taverna);

- Provincia di Alessandria (Luca Rossi delegato di Gianfranco Lorenzo Baldi).

Assiste il Revisore unico dei conti Lorenzo Dutto.

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

- Camera di Commercio di Alessandria (Adelio Giorgio Ferrari);
- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (Paolo Maria Ronchetti).

Assistono altresì alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria l’Avv. Sovico e la commercialista Dott.ssa Michela Ivaldi.

Essendo assente il Presidente, assume la presidenza ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, il Consigliere di Amministrazione più anziano Dott. Taverna, il quale però comunica le proprie dimissioni immediate. Il Dott. Taverna prima di salutare e abbandonare la riunione, conferisce delega verbale all’Avv. Sovico, quale rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Pertanto la Presidenza della riunione spetta al Dott. Pasquale il quale accetta, e chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Michela Ivaldi dando inizio alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

A)

Punti rinviati della riunione congiunta Consiglio di Amministrazione/ Consiglio Generale del 9 ottobre 2017

- 1- Esame consuntivo al 30 giugno 2017 e previsione a finire esercizio 2017.**
- 2- Ipotesi piano di spesa per il triennio 2017/2019. Discussioni in merito.**
- 3- Comunicazione relativa all’eventuale variazione della sede legale ed utilizzo di un’unità locale per il deposito dell’archivio documentale. Deliberazioni conseguenti;**
- 4-Proposta di scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione e assunzione delle deliberazioni conseguenti.**

Il Presidente Pasquale propone di rinviare la discussione degli argomenti di cui ai

punti 1) 2) 3) e 4) dell'ordine del giorno.

Il Consiglio all'unanimità approva.

B)

1. Dimissioni del Presidente della Fondazione.

In apertura il Presidente Pasquale, informa il Consiglio Generale circa le dimissioni irrevocabili pervenute dal Senatore Borioli dalla carica di Presidente della Fondazione SLALA, nonché delle dimissioni pervenute dal Direttore Avv. Andronico, e chiede la ratifica e l'accettazione delle stesse da parte del Consiglio.

Il consiglio all'unanimità,

delibera

l'accettazione con effetto immediato delle dimissioni del Presidente Borioli, del Direttore Andronico e del Consigliere Taverna.

In merito prende la parola il Dott. Coscia, che propone, visto la presenza di tutti i membri del Consiglio Generale presenti, di mettere in approvazione tra le varie ed eventuali la nomina del nuovo presidente e consegna, al fine di metterlo agli atti, il curriculum vitae dell'Avv. Cesare Italo Rossini, presentandolo come candidato alla Presidenza.

2. Varie ed eventuali.

Su richiesta dell'Avv. Sovico il Dott. Dutto dà lettura dell'articolo 9 dello statuto della Fondazione al fine di dirimere la discussione su chi può essere nominato come Presidente, soffermandosi in particolare sul punto d); nonché sull'eventualità di non procedere ad alcuna nomina del Direttore, ma bensì di attribuire tutte le deleghe facenti capo allo stesso al Presidente.

Alle ore 10.05 entrano in riunione, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, l'Arch. Maria Augusta Mazzarolli e l'Avv. Davide Maresca.

La stessa Arch. Mazzarolli viene informata che essendo la più anziana dovrebbe presiedere l'assemblea, ma dichiara espressamente di non voler essere Presidente pro-tempore, e invita a proseguire i lavori così come predisposti.

Prende la parola Rossi, delegato della Provincia di Alessandria, che comunica la nomina del proprio rappresentante per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella persona del Vice Presidente della Provincia Sig. Federico Riboldi.

L'Avv. Sovico in merito chiede l'avvenuta accettazione della carica quanto prima.

Il Presidente Pasquale conferma che la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, non ha ancora formalmente proceduto alla delibera di nomina del proprio rappresentante, ma che sarà cura aggiornare appena deliberato.

Vista la complicata situazione, il Presidente Pasquale propone di procedere direttamente alla votazione per la nomina del Presidente della Fondazione, nella persona dell'Avvocato Cesare Italo Rossini; precisando che la votazione è svolta ai sensi degli artt. 9 punto d) -10- 11 dello Statuto, e in particolare : “..... *il Presidente...omissis... durano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del rendiconto consuntivo relativo al terzo esercizio. Gli stessi sono rieleggibili.*”

Il Consiglio Generale, dopo ampia discussione, udito il parere favorevole del Revisore unico per alzata di mano all'unanimità,

delibera

- la nomina come Presidente dell'Avv. Cesare Italo Rossini, nato in Alessandria il 25 agosto 1968, Codice Fiscale RSS CRT 68M25 A182G;
- di conferire al Presidente Rossini Cesare Italo – in aggiunta a quelli che gli spettano per legge e per Statuto nella sua qualità di legale rappresentante della Fondazione – tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quelli per legge non delegabili, fra cui in particolare quelli per l'esercizio delle funzioni in appresso specificate:

1) dirigere e gestire la Fondazione;

2) rappresentare, con ogni più ampia facoltà e senza limitazione alcuna, la Fondazione nei confronti di Stati, Ministeri, Regioni, Province, Comuni,

Pubbliche Autorità, Organizzazioni, Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, internazionali e soprannazionali, Amministrazioni ed Uffici finanziari e tributari, centrali e periferici;

3) rappresentare in giudizio la Fondazione dinanzi qualsiasi giurisdizione e Autorità giudicante ed in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e le altre giurisdizioni superiori, nonché le Commissioni Tributarie, nei procedimenti che vedano la Fondazione sia attrice sia convenuta, con capacità di promuovere azioni, rinunziarle, transigerle e con il potere di nominare e revocare avvocati, consulenti, periti e, relativamente alle procedure arbitrali interne o internazionali, arbitri, nonché compiere ogni atto utile ed opportuno ad assicurare la migliore tutela degli interessi della Fondazione stessa, sottoscrivere denunzie ed esposti;

4) negoziare, concludere e stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, di qualunque tipo purché rientranti nell'attività descritta nell'oggetto sociale, senza limiti di somma;

5) rappresentare la Fondazione presso qualunque impresa o società in cui la stessa abbia partecipazioni o interesse di qualunque genere, anche con delega;

6) aderire ad aste e incanti pubblici e privati;

7) acquistare, vendere e locare immobili o diritti reali immobiliari, potendo a puro titolo esemplificativo:

- intervenire ai relativi atti e sottoscriverli, in nome e per conto della Fondazione;
- meglio descrivere i beni indicandone e precisandone dati catastali e confini, anche in rettifica;
- stipulare ogni inerente patto di natura reale o obbligatoria;
- prestare le garanzie in ordine alla proprietà e libertà dei beni in oggetto da liti, debiti, oneri, imposte e tasse arretrate, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli;

- convenire e determinare il prezzo, riscuoterlo o dichiarare di averlo già riscosso in tutto o in parte, rinunciare ad ipoteche legali;
 - fare dichiarazioni ai fini fiscali;
 - approvare e firmare tipi di frazionamento o denunce di variazioni catastali;
- 8)** acquistare, vendere macchinari, impianti, attrezzature, mobili, automezzi, beni mobili registrati in genere, dotazioni, merci, materiali ed oggetti di fornitura, beni mobili in genere ed inoltre disporre gli approvvigionamenti idrici, di energia, di combustibili e di quanto altro necessario, firmare i relativi ordini, contratti e correlate varianti, con un limite di Euro 100.000,00 (centomila) per ogni singolo contratto od operazione, nei confronti di qualsiasi Ente, persona fisica e giuridica, e senza limite di somma con firma congiunta a quella del Direttore, adempiere ad ogni occorrente formalità; controllare l'esecuzione degli ordini e/o contratti ed il rispetto di ogni inerente condizione;
- 9)** stipulare e risolvere contratti di noleggio, di locazione, di trasporto e di comodato per il procacciamento di materiali, macchinari, beni e servizi occorrenti per l'esecuzione dei lavori rientranti negli scopi della Fondazione, stipulare e risolvere contratti di agenzia, contratti di locazione con un limite di Euro 50.000,00 (cinquantamila) per singolo contratto, e senza limite di somma con firma congiunta a quella del Direttore;
- 10)** acquistare, anche tramite contratti di locazione, vendere, permutare, prendere e dare in comodato autoveicoli e automezzi, determinando prezzi e convenendo eventuali dilazioni, rilasciando quietanze, compiendo ogni atto che potrà essere richiesto ed espletando le relative pratiche presso tutte le Pubbliche Amministrazioni competenti;
- 11)** stipulare contratti di pubblicità e sponsorizzazione, di fornitura di servizi generali, contratti di locazione con un limite di Euro 100.000 (centomila) per singolo contratto, e senza limite di somma con firma congiunta a quella del Direttore;

- 12)** conferire e revocare incarichi di consulenza con un limite di Euro 50.000,00 (cinquantamila) per singolo contratto, e senza limite di somma con firma congiunta a quella del Direttore;
- 13)** stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché contratti d'opera *ex art. 2222 c.c.*;
- 14)** assumere, trasferire, sospendere, licenziare, il personale non dirigente; fissare le condizioni e qualifiche, la categoria, determinare le retribuzioni del personale dipendente non dirigente;
- 15)** amministrare il personale, con espressa autorizzazione a compiere quanto richiesto dalle disposizioni normative in materia sindacale, assicurativa, previdenziale, mutualistica ed infortunistica;
- 16)** rappresentare la Fondazione nei confronti dell’Ispettorato del lavoro, degli Istituti previdenziali, mutualistici, assicurativi, infortunistici, delle Organizzazioni sindacali, per tutti i rapporti in materia di lavoro e di previdenza sociale;
- 17)** rappresentare la Fondazione nelle controversie attive e passive di lavoro, di previdenza e di assicurazione sociale ed in ogni altra controversia indicata negli artt. 409 e 422 c.p.c., sia davanti all’Autorità giudiziaria, sia in sede stragiudiziale, sindacale, arbitrale o di Ufficio provinciale del lavoro e relative Commissioni di conciliazione ed anche in caso in cui le norme di legge prevedano la comparizione personale delle parti; comparire avanti ai Giudici competenti per rendere tutte le necessarie dichiarazioni, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., rendere ogni altra dichiarazione e istanza ritenuta necessaria e fare quant’altro necessario ed opportuno, nulla escluso o eccettuato, conciliare o transigere, dinanzi al Magistrato, le controversie oggetto delle vertenze individuali di lavoro indicate dagli artt. 409 e segg. c.p.c.; rilasciare procure generali o speciali per il conferimento a terzi, dipendenti e non, del potere di rappresentare la Fondazione anche alle udienze per la discussione delle cause individuali di lavoro indicate dagli artt. 409 e segg. c.p.c., nonché del potere di

conciliare o transigere, dinanzi al Magistrato o all’Ufficio del Lavoro e M.O., le controversie oggetto delle cause medesime; rappresentare la Fondazione anche in sede stragiudiziale, arbitrale e sindacale per tutte le vertenze di lavoro, individuali o collettive, con espresso potere di conciliare o transigere;

18) rilasciare autorizzazioni alla guida degli automezzi di proprietà della Fondazione;

19) esigere crediti, incassare somme e ritirare valori da chiunque e far elevare protesti, precetti, atti conservativi ed esecutivi;

20) compiere ogni operazione bancaria ed in particolare operare sui conti correnti aperti in nome della Fondazione, mediante ordini o bonifici di pagamento e/o traenza ed emissione di assegni bancari o vaglia bancari con un limite di Euro 100.000,00 (centomila) per ogni singola operazione, e senza limite di somma con firma congiunta con quella del Direttore della Fondazione;

21) effettuare pagamenti ed in generale disporre di somme, valori, crediti; girare, negoziare ed esigere assegni, bancari e circolari, vaglia postali, telegrafici e bancari, buoni, mandati, fedi di credito e qualunque altro titolo di credito ed effetto di commercio emesso a favore della Fondazione per qualsivoglia causale, ivi comprese le cambiali (tratte e pagherò) firmando i relativi documenti e girate e rilasciando le necessarie quietanze con un limite di Euro 100.000 (centomila) per ogni singola operazione, e senza limite di somma congiunta con quella del Direttore della Fondazione;

22) disporre in ordine alla prestazione e/o richiesta a terzi di fideiussioni ed altre garanzie da terzi in favore della Fondazione senza limiti di somma;

23) costituire, iscrivere, e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi e a beneficio della Fondazione, acconsentire a cancellazioni e restrizioni di ipoteche a carico di terzi e a beneficio della Fondazione per estinzione o riduzione delle obbligazioni, rinunciare a ipoteche e surroghe ipotecarie, sempre a carico di terzi e a beneficio della Fondazione e quindi attive, manlevando i competenti

Conservatori dei Registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità;

24) contrarre e stipulare contratti di locazione finanziaria;

25) stipulare, rinnovare, risolvere contratti di assicurazione senza limiti di somma;

26) curare l'osservanza degli adempimenti fiscali cui la Fondazione è tenuta quale soggetto passivo di imposta o quale sostituto di imposta, con facoltà, tra l'altro, di sottoscrivere dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto, eccettuati gli atti per i quali la legge e lo Statuto richiedano la sottoscrizione del legale rappresentante della Fondazione;

27) trattare e definire qualsiasi pratica amministrativa anche presso Autorità ed Amministrazioni governative, centrali e periferiche, regionali, provinciali, comunali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Agenzie delle Entrate, delle Dogane e gli altri Uffici finanziari, del Catasto, i Concessionari per la riscossione dei tributi erariali e locali, le Commissioni tributarie provinciali e regionali; proporre ricorsi avverso accertamenti tributari, giungere alla definizione e/o al concordato di imposte e tasse di ogni tipo, firmando dichiarazioni, denunce, istanze, ricorsi, controricorsi, appelli, memorie in ogni fase e grado di giudizio, con facoltà di nominare procuratori, difensori e periti, e di compiere ogni atto utile ed opportuno ad assicurare la migliore tutela della Fondazione;

28) nominare e revocare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti;

29) firmare nell'ambito degli elencati poteri, corrispondenza, atti e documenti.

L'Avv. Cesare Italo Rossini firmerà sotto la dicitura, da apporsi anche mediante timbro: "Fondazione SLALA - Il Presidente".

- di non procedere a nominare la figura del Direttore in questa fase, ma di confermare i poteri come sopra indicati, nel caso in cui la figura fosse necessaria in futuro.

L'assemblea decide, visto l'urgenza, di sentire telefonicamente l'Avv. Rossini al fine di richiederne l'espressa accettazione dell'incarico. Lo stesso assicura la sua

presenza in assemblea in un quarto d'ora al fine di accettare l'incarico e prendere in carico tutte le deleghe.

L'assemblea viene temporaneamente sospesa, per riprendere all'arrivo dell'Avv. Rossini.

I lavori vengono ripresi alle ore 10.18 in quanto arriva in assemblea l'Avv. Andronico.

Il Dott. Coscia riassume allo stesso quanto finora discusso analizzato e deliberato, nonché l'accettazione delle sue dimissioni, la revoca del compenso con data odierna e la chiusura del contratto in essere.

L'Avv. Andronico, chiede la parola e rappresenta all'assemblea, prima di abbandonarla definitivamente, della situazione che si è venuta a creare presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alla pratica di rimborso credito Iva della Retroporto S.r.l.; società collegata a SLALA, liquidata e chiusa ormai nel 2014, di cui lo stesso Avv. Andronico ricopre la carica di liquidatore.

L'Avv. Andronico, accennando alla situazione di Retroporto accenna alla possibilità di dare le dimissioni come liquidatore, ma il Dott. Dutto interviene dicendo che è impossibile procedere alle dimissioni dalla carica di liquidatore, in particolar modo poi, per una società cessata.

Alle ore 10.35 l'Avv. Andronico abbandona la riunione.

Alle ore 10.37 prende la parola il Vicesindaco di Alessandria Davide Buzzi Langhi, introducendo brevemente la professionalità dell'avvocato Rossini, che nel frattempo ha raggiunto l'assemblea, e viene inviato a farne parte auspicando che lo stesso aiuti la Fondazione SLALA a riprendere le situazioni ormai di stallo dei crediti da esigere.

L'Avv. Rossini prende la parola, ringrazia tutti i convenuti e accetta formalmente la carica di Presidente, manifestando subito le perplessità del contesto e della situazione ma esprimendo anche positività sul fatto che sicuramente bisogna provare e tentare, pur essendo consapevole di non essere autorevole come i

precedenti presidenti, ma magari proprio per questo si potrebbe riuscire ad ottenere qualcosa. In caso contrario, la linea della liquidazione è ormai purtroppo già ampiamente tracciata.

Vista la necessità di far analizzare le carte al nuovo Presidente, ma anche l'esigenza di non far trascorrere troppo tempo, avvicinandosi alla fine dell'anno, il Presidente Pasquale propone la data del 27 novembre ore 9.30, per la prossima assemblea, chiedendo espressamente all'Avv. Rossini di avere, per tale data, una rappresentazione certa e chiara degli organi della Fondazione nonché delle contribuzioni date, deliberate e erogate per ogni Ente e una valutazione del bilancio in un'ottica di ulteriore riduzione delle spese.

In merito prende la parola il Dott. Coscia dichiarando che l'utilizzo della sede, intesa come locali messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Alessandria per l'attività della Fondazione SLALA, a far data dal 2018 non sarà più oneroso.

Il Dott. Pasquale richiede inoltre che il piano del triennio sia supportato da una relazione programmatica con mission ed eventuali progetti.

Il Presidente Pasquale, procede a riassumere la situazione che si è delineata, alla luce della riunione odierna.

Il Consiglio Generale risulta così composto:

- Cesare Italo Rossini Presidente,
- Gian Paolo Coscia della Camera di Commercio di Alessandria,
- Luciano Pasquale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia – La Spezia – Savona,
- Gianfranco Cuttica di Revigliasco del Comune di Alessandria,
- Rocchino Muliere del Comune di Novi Ligure,
- Pierangelo Taverna della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria,
- Gianfranco Lorenzo Baldi della Provincia di Alessandria.

Il Consiglio di Amministrazione invece risulta, per ora, così composto:

- Cesare Italo Rossini Presidente,

- Gian Paolo Coscia della Camera di Commercio di Alessandria,
- Adelio Giorgio Ferrari della Camera di Commercio di Alessandria,
- Davide Buzzi Langhi del Comune di Alessandria,
- Rocchino Muliere del Comune di Novi Ligure,
- Paolo Maria Ronchetti della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria,
- Davide Maresca della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria,
- Maria Augusta Mazzarolli della Fondazione Cassa di Risparmio Alessandria,
- Federico Riboldi della Provincia di Alessandria.

Nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione congiunta alle ore 10.55, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario

(Michela Ivaldi)

Il Presidente

(Luciano Pasquale)