

Verbale della riunione del Consiglio Generale del 10 aprile 2017

Addì 10 aprile 2017, alle ore 14.45, presso l'ufficio amministrativo della Fondazione SLALA in Alessandria, via Vochieri nr. 58 piano nr. 1 (Palazzo Camera di Commercio di Alessandria), si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Consiglio Generale della Fondazione SLALA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Presentazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre 2016;
2. Relazione del Revisore Unico al suddetto rendiconto;
3. Deliberazioni relative al rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;
4. Rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019.
Deliberazioni relative;
5. Rinnovo dell'organo di controllo per il triennio 2017-2019: determinazione emolumento annuo del Revisore Unico, per l'intero periodo di durata della carica;
6. Varie ed eventuali.

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

- Comune di Alessandria (Marcello Ferralasco delegato da Maria Rita Rossa);
- Comune di Novi Ligure (Rocchino Muliere);
- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (Pier Luigi Sovico delegato da Pier Angelo Taverna);
- Provincia di Alessandria (Enrico Mazzoni delegato da Maria Rita Rossa).

Assiste il Revisore Unico dei conti Lorenzo Dutto.

Hanno giustificato l'assenza il Consigliere Luciano Pasquale della Camera di Commercio Riviera di Liguria ed il Consigliere Gian Paolo Coscia della Camera di Commercio di Alessandria.

Assiste alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso del Consiglio Generale:

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

Assistono altresì alla riunione, con il consenso dei presenti, il Direttore Antonino Andronico e la commercialista Dott.ssa Michela Ivaldi.

Assume la presidenza il Presidente della Fondazione Daniele Gaetano Borioli il quale, chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Irene Lo Polito e dà inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

- 1. Presentazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre 2016.**
- 2. Relazione del Revisore Unico al suddetto rendiconto.**
- 3. Deliberazioni relative al rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.**

Introducendo la trattazione congiunta di tali punti all'ordine del giorno, il Presidente illustra il progetto di rendiconto della Fondazione SLALA dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che salda con un con un disavanzo di € -90.564,98; progetto di rendiconto tempestivamente depositato presso la sede legale e che viene nuovamente consegnato a tutti i presenti.

Successivamente il Revisore Unico Lorenzo Dutto dà lettura della Relazione dell'Organo di Controllo sul rendiconto del medesimo esercizio, concludentesi con il giudizio favorevole alla sua approvazione.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio Generale, preso atto della Relazione del Revisore Unico, all'unanimità delibera di approvare il rendiconto della Fondazione SLALA dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come sopra letto ed illustrato: tale documento e la Relazione del Revisore Unico vengono allegati al presente verbale sotto le lettere A e B, per farne parte integrante e sostanziale.

- 4. Rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019. Deliberazioni relative.**

Il Presidente comunica che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 scade il Consiglio di Amministrazione in carica e bisogna procedere con le nuove nomine.

Il Presidente, constata la mancanza dei nominativi da proporre da parte di ogni Ente sostenitore, propone una proroga delle cariche in essere ed un rinvio del punto al fine di poter espletare le procedure amministrative e formali da parte di ogni Ente.

Il Consiglio, dopo essersi confrontato, si dichiara d'accordo e delibera:

- di rinviare il punto alla prossima riunione utile ma comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data odierna, al fine di permettere agli Enti le singole nomine.
- di lasciare, pertanto, i membri in carica attuali del Consiglio di Amministrazione, in regime di prorogatio.

Pertanto i membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione rimangono in carica in regime di prorogatio.

5. Rinnovo dell'organo di controllo per il triennio 2017-2019: determinazione emolumento annuo del Revisore Unico, per l'intero periodo di durata della carica.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 è scaduto l'Organo di Controllo, pertanto deve essere rinnovato per il prossimo triennio.

Sull'argomento segue un'esauriente discussione, al termine della quale il Consiglio,
delibera

- di affidare, ai sensi dell'art.15 dello Statuto, il controllo dei conti della Fondazione per il triennio 2017-2019, ovvero fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, ad un Revisore Unico;
- di nominare, sempre ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto con decorrenza dalla chiusura dell'odierna riunione e per il triennio 2017-2019, ovvero fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, quale Revisore Unico della Fondazione il Dott. Lorenzo Dutto, nato a Genova il 13 aprile 1962 e residente in Castelletto d'Orba (AL), Via Lavagello 38, codice fiscale DTTLNZ62D13D969X, cittadino italiano, revisore legale dei conti.

Il Presidente a questo punto evidenzia che in occasione della nomina del Revisore Unico della Fondazione è necessario fissare il relativo emolumento annuo per l'intero periodo della carica così come previsto dall'art. 15 dello Statuto.

Egli propone pertanto di determinare in €6.000,00 (seimila virgola zero) annui oltre agli accessori di legge, l'emolumento del Revisore Unico.

Il Consiglio Generale all'unanimità approva.

6. Varie ed eventuali.

Il Direttore interviene per informare il Consiglio che lo Studio Legale Mazzone, in data 28 marzo 2017, ha provveduto ad inviare, a mezzo di posta elettronica certificata, un'ulteriore lettera di sollecito e diffida al pagamento a quegli Enti per i quali già a marzo 2015 era stata avviata, tramite lo stesso studio legale, la pratica di recupero di credito vantato.

Pertanto alla luce di quanto esposto e dell'illustrazione delle singole posizioni creditorie avvenuta nella scorsa seduta il Consiglio delibera:

- di procedere con le pratiche di recupero dei crediti tramite lo Studio Legale Mazzone;
- di dar seguito allo stralcio contabile dei crediti divenuti inesigibili utilizzando il fondo rischi su crediti prudenzialmente accantonato in ogni esercizio.

Il Presidente ringrazia il Direttore Andronico e prende la parola per riassumere quanto già esposto nella scorsa seduta del Consiglio circa lo scenario dello sviluppo logistico nel territorio alessandrino.

Il Presidente si sofferma sulla fuoriuscita dalla Fondazione SLALA del Comune di Tortona e dell'Autorità Portuale di Savona, dopo l'accorpamento con l'Autorità di Genova nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Il Presidente afferma di aver incontrato l'Ing. Marco Gosso, Amministratore delegato di Mercitalia Logistica S.p.A., a Torino durante un congresso, e di aver discusso circa la difficoltà di valorizzazione e di eventuale vendita delle aree di proprietà di R.F.I. S.p.A. per obiettivi finalizzati allo sviluppo logistico del territorio.

Pertanto per SLALA pare ci siano le condizioni per partecipare attivamente a progetti di sviluppo logistico, correlati o meno alla realizzazione del Terzo Valico.

Questa ipotesi è anche varata dal Commissario di Governo Romano, la quale è fiduciosa ed intravede un superamento della fase di stallo dello sviluppo logistico, che gli Enti pubblici e SLALA hanno dovuto sopportare non molto tempo fa.

Il Presidente conclude affermando che, se le ipotesi di sviluppo prospettate non si traducono in atti concreti, non ha senso continuare l'attività di SLALA ed erodere il fondo patrimoniale disponibile.

Pertanto, nella prossima seduta, sarà necessario analizzare attentamente il budget previsionale, considerando che i costi sono stati ridotti al minimo e che gli Enti sostenitori saranno disposti a versare solo le contribuzioni minime, per valutare se mettere in liquidazione la Fondazione SLALA e destinare il fondo patrimoniale ad una Fondazione con analogo scopo sociale, oppure continuare la sua attività.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 15.10 previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

(Daniele Gaetano Borioli)

Il Segretario

(Lo Polito Irene)