

Verbale della riunione del Consiglio Generale dell' 11 aprile 2016

Addì 11 aprile 2016, alle ore 11.00, presso la sede della Fondazione SLALA in Alessandria, Via San Lorenzo 21 (Palazzo del Monferrato), si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Consiglio Generale della Fondazione SLALA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Informativa del Presidente sulla situazione operativa, finanziaria, patrimoniale della Fondazione e condizioni per la continuazione dell'attività;
- 2) Esame del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e degli atti a corredo ai sensi dell'art. 6 dello Statuto;
- 3) Relazione del Revisore Unico al rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
- 4) Deliberazioni relative al rendiconto dell'esercizio al 31 dicembre 2015;
- 5) Disamina del piano di spesa per l'esercizio 2016, quali riduzione costi del personale, contratto Dr. Rizzardo, premi assicurativi;
- 6) Discussione e determinazioni copertura costi di gestione esercizio 2016, valutazione soglie contributive minime deliberate dal Consiglio Generale del 17 novembre 2014;
- 7) Aggiornamento contribuzioni anno 2015 e annualità pregresse;
- 8) Proroga al 30 giugno 2016, del contratto del Direttore della Fondazione, ai sensi art.9 punto g) dello Statuto, deleghe di poteri amministrativi e di rappresentanza;
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Generale, in persona del legale rappresentante o di apposito delegato, gli Enti:

- Autorità Portuale di Savona (Gian Luigi Miazza);
- Camera di Commercio di Alessandria (Gian Paolo Coscia);

- Camera di Commercio Savona (Luciano Pasquale);
- Comune di Alessandria e Provincia di Alessandria (Maria Rita Rossa);
- Comune di Novi Ligure (Rocchino Muliere);
- Comune di Tortona (Gianluca Bardone).
- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (Pier Angelo Taverna);

E' presente il Revisore unico dei conti Lorenzo Dutto.

Assistono altresì alla riunione, con il consenso dei presenti:

- Autorità Portuale di Savona (Roberto Visentin);
- Camera di Commercio di Alessandria (Adelio Giorgio Ferrari)
- Comune di Alessandria (Marcello Ferralasco);
- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (Davide Maresca)
- Provincia di Alessandria (Enrico Mazzoni)

e il Direttore della Fondazione SLALA Antonino Andronico.

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

- 1. Informativa del Presidente sulla situazione operativa, finanziaria, patrimoniale della Fondazione e condizioni per la continuazione dell'attività;**
- 2. Esame del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e degli atti a corredo ai sensi dell'art. 6 dello Statuto;**
- 3. Relazione del Revisore Unico al rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;**

Introducendo la trattazione congiunta di tali punti all'ordine del giorno, già discussi in sede di CDA, il Presidente illustra il progetto di rendiconto della Fondazione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che salda con un con un avanzo di € 7.460; 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 2015, così come sopra letto ed illustrato: tale documento e la Relazione del Sindaco Unico vengono allegati al presente verbale sotto le lettere A e B, per farne parte integrante e sostanziale.

A questo punto il Presidente, con il consenso dei presenti, propone la trattazione congiunta dei punti 4, 5, 6 e 7 all'ordine del giorno.

- 4. Deliberazioni relative al rendiconto dell'esercizio al 31 dicembre 2015;**
- 5. Disamina del piano di spesa per l'esercizio 2016, quali riduzione costi del personale, contratto Dr. Rizzardo, premi assicurativi;**
- 6. Discussione e determinazioni copertura costi di gestione esercizio 2016, valutazione soglie contributive minime deliberate dal Consiglio Generale del 17 novembre 2014;**
- 7. Aggiornamento contribuzioni anno 2015 e annualità pregresse;**

Il Presidente propone di rinviare la discussione degli argomenti di cui ai punti 4); 5); 6) e 7) dell'ordine del giorno, ed in particolare concordano sull'opportunità di rinviare ogni decisione circa la copertura delle spese di funzionamento relative all'anno 2016 a conclusione degli incontri richiamati con il Governo e il Commissario per il Terzo Valico, ed alla luce delle ulteriori necessarie decisioni circa la possibilità di continuazione dell'attività di SLALA.

Il Consiglio all'unanimità approva.

- 8. Proroga al 30 giugno 2016, del contratto del Direttore della Fondazione, ai sensi art.9 punto g) dello Statuto, deleghe di poteri amministrativi e di**

rappresentanza;

Il Presidente introduce l'argomento ravvisando la necessità di prorogare il contratto di collaborazione a progetto dell'Avv. Antonino Andronico di ulteriori 3 mesi. La nuova scadenza sarà pertanto il 30 giugno 2016.

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

delibera

di approvare la proroga del citato contratto di collaborazione del direttore della Fondazione.

9. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 11.25, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

(Bruno Binasco)

Il Segretario

(Irene Lo Polito)