

## **Verbale della riunione del Consiglio Generale dell'11 maggio 2012**

Addì 11 maggio 2012, alle ore 13, in Alessandria, presso la Sala Conferenze del Palazzo del Monferrato in Alessandria, Via San Lorenzo 21, si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Consiglio Generale della Fondazione SLALA per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno:

1. Illustrazione del piano operativo della Fondazione SLALA;
2. Presa d'atto della cessazione e nomina di membri del Consiglio generale;
3. Presentazione del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011;
4. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al suddetto rendiconto;
5. Deliberazioni relative al rendiconto al 31 dicembre 2011;
6. Presentazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2012 e progetto di copertura dei costi gestionali della Fondazione per il medesimo esercizio.  
Deliberazioni relative;
7. Pratiche amministrative.

Sono presenti i componenti del Consiglio Generale, Signori:

Alessandro Repetto	Presidente
Rosario Amico	Consigliere
Massimo Berutti	“
Daniele Borioli	“
Alberto Cappato	“
Paolo Filippi	“
Renato Midoro	“
Riccardo Mollo	“
Riccardo Prete	“
Pierangelo Taverna	“

Assistono in teleconferenza, previa identificazione, i componenti del Consiglio Generale, Signori:

Lorenzo Forcieri “

Luciano Pasquale “

James Pingani “

Lorenzo Robbiano “

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti i Revisori effettivi Elio Brancolini e Ottavio Scorza Azzarà, mentre ha giustificato l'assenza il Presidente Lorenzo De Angelis.

Assistono alla riunione, con il consenso del Consiglio Generale, l'Amministratore delegato di FS Logistica s.p.a. Gilberto Galloni, l'Assessore all'Urbanistica e alla Gestione del Territorio e dei Trasporti del Comune di Novi Ligure Paola Cavanna, il Dott. Riccardo Volanti del Comune di Genova, il Direttore della Fondazione Antonino Andronico e la commercialista Michela Ivaldi.

Assume la presidenza il Presidente della Fondazione Alessandro Repetto il quale, chiamato a fungere da Segretario Marco Mortara Crovetto, dà inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

### **1. Illustrazione del piano operativo della Fondazione SLALA**

Il Presidente introduce la discussione illustrando l'attività svolta dalla Fondazione nel periodo intercorso dall'ultima riunione, promossa prevalentemente allo scopo di valutare se ancora vi fossero le premesse affinché la Fondazione SLALA, dopo avere raggiunto il primo degli obiettivi prefissati nel precedente esercizio, consistente nella riduzione dei costi gestionali, potesse proficuamente proseguire la propria attività. Egli esprime la propria soddisfazione per quanto è emerso da tale verifica, nella quale si è affermata la concreta possibilità che l'attività di SLALA possa essere ricondotta ad un livello più ampio rispetto al ruolo svolto nel recente passato, consistente nella promozione della realizzazione del Retroporto di Alessandria, con la quale, per quanto impropriamente, si è appunto identificata l'attività della Fondazione degli

ultimi anni.

Egli riferisce quindi di avere avuto un incontro con l'Assessore ai Trasporti della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, al fine di coinvolgere più stabilmente detta Regione nell'attività della Fondazione: incontro dal quale è emersa forte la necessità che SLALA prosegua la propria attività per garantire al settore logistico la regolamentazione delle diverse iniziative sul territorio e il coordinamento tra le diverse Regioni dell'area del Nord Ovest. E' stato invece fissato per la prossima settimana un incontro con gli esponenti della Regione Piemonte e di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. nel corso del quale verrà affrontato il tema relativo al sostegno di queste alla Fondazione SLALA. Nel corso di tale riunione verrà affrontato anche lo sviluppo del progetto del Retroporto di Alessandria, la cui fattibilità in questo momento è stata rallentata a causa delle difficoltà manifestate dalla Società di scopo all'uopo costituita: nel corso dell'ultima riunione del Consiglio d'amministrazione sono emerse infatti forti perplessità circa le prospettive future della Società e la possibilità da parte degli Enti soci di sostenerne l'operato.

Il Presidente Repetto evidenzia infine i forti personalismi che contraddistinguono la promozione e lo sviluppo dei diversi progetti in campo logistico; propone quindi di istituire un osservatorio per la realizzazione del Terzo valico e informa che l'Ing. Valter Lupi, Commissario straordinario per la realizzazione di tale opera infrastrutturale, è stato contattato in merito e ha dimostrato forte interesse verso tale proposta.

A questo punto il Presidente cede la parola al Direttore Antonino Andronico, il quale informa gli astanti che il prossimo 8 giugno si terrà il seminario in materia di "Mos 24", organizzato, tra gli altri, dalla Fondazione SLALA e al cui sviluppo e studio, cofinanziati dall'Unione Europea, questa sta partecipando attraverso la partecipazione in Uirnet s.p.a.

Il Consigliere Prete condivide l'impostazione data dal Presidente Repetto

all'attività della Fondazione SLALA, che torna a svolgere pienamente il ruolo di catalizzatore e promotore delle iniziative in campo logistico per il quale era stata istituita. Egli sottolinea che nell'immediato futuro l'ormai imminente abolizione delle Provincie potrà dare un ulteriore impulso all'attività della Fondazione, che a suo avviso potrà svolgere il ruolo istituzionale di promozione e sviluppo di attività nel settore logistico.

Il Consigliere Mollo esprime il proprio apprezzamento per l'attività svolta dal Presidente Repetto al fine di creare le condizioni per una migliore funzionalità della Fondazione, anche attraverso la riduzione dei costi di gestione, e conferma l'appoggio della Regione Liguria a SLALA. Egli approfondisce la tematica della piattaforma telematica "MOS24", per la quale è il responsabile per la Regione Liguria, ed evidenzia che tale progetto consentirà di tracciare il "*Master Plan*" della logistica del Nord-Ovest e determinerà le competenze di ciascun territorio in ambito logistico.

Il Consigliere Midoro reputa estremamente utile che SLALA, in qualità di rappresentante delle Istituzioni, svolga un' incisiva azione relativamente alle problematiche in campo logistico delle Regioni Liguria, Piemonte e Lombardia, e sottolinea l'importanza di comprendere se il concetto di "porto lungo" sia ancora attuale e realizzabile. Egli informa che il "Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata" (CIELI), del quale è Direttore, a breve realizzerà uno studio sulle piattaforme logistiche del Nord-Ovest, e propone di definire un accordo tra l'Università di Genova e SLALA per lo studio congiunto di questioni rientranti nella materia della logistica.

Il Consigliere Cappato propone lo studio, da parte della Fondazione, delle potenzialità di collegamento tra Italia e Francia attraverso una linea dell'alta velocità costiera dedicata al trasporto di merci. Auspica che allo scopo vengano coinvolte anche le Autorità francesi.

Il Presidente Repetto evidenzia che nell'attuale fase, caratterizzata da una scarsa

disponibilità di risorse, sia assolutamente necessario individuare le iniziative realmente utili per lo sviluppo della logistica e garantire la collaborazione e la condivisione degli obiettivi tra le diverse Regioni dell'area del Nord-Ovest del Paese.

## **2. Presa d'atto della cessazione e nomina di membri del Consiglio generale**

Il Presidente Repetto rappresenta la necessità di prendere atto della cessazione e della nomina di membri del Consiglio Generale a' sensi dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione. Egli rende quindi noto che la Camera di Commercio di Cuneo ha comunicato la revoca del Consigliere Ferruccio Dardanello e la volontà di interrompere il sostegno alla Fondazione SLALA; che la Regione Liguria ha revocato il Consigliere Carlo Maggi e designato Gabriella Rolandelli in sua sostituzione; e che il Comune di Genova ha designato Riccardo Volanti in sostituzione di Alessandro Carena.

Il Consiglio Generale prende pertanto atto della nomina dei Consiglieri Signori Gabriella Rolandelli e Riccardo Volanti e della revoca dei Signori Ferruccio Dardanello e Carlo Maggi, ringraziando questi ultimi per l'opera prestata nell'interesse della Fondazione.

Il neo eletto Consigliere Riccardo Volanti, presente, ringrazia per la fiducia accordatagli e dichiara di accettare la carica. Il Presidente evidenzia quindi che egli potrà prendere parte alla votazione sulle proposte di deliberazioni inerenti i successivi punti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda inoltre che vi sono due Enti fondatori – Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. e il Comune di Alessandria – i cui Consiglieri di rispettiva designazione hanno comunicato la volontà di rassegnare le proprie dimissioni da componenti il Consiglio Generale, mentre i suddetti Enti da cui erano promanate le nomine dei Consiglieri medesimi non hanno ancora comunicato la revoca e la sostituzione di questi, come previsto dall'art. 8 dello Statuto della Fondazione. Egli invita quindi tali Enti a provvedere quanto prima – in conformità alle

disposizioni statutarie – a comunicare a SLALA la cessazione di tali Consiglieri e le eventuali sostituzioni nelle cariche di componenti il Consiglio Generale della stessa.

Proseguendo nella discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente, unanimemente approvata, viene riunita la trattazione dei punti 3, 4 e 5 in materia di rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.

**3. Presentazione del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011**

**4. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al suddetto rendiconto**

**5. Deliberazioni relative al rendiconto al 31 dicembre 2011**

Introducendo la trattazione congiunta di tali punti all'ordine del giorno, il Presidente illustra il progetto di rendiconto della Fondazione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 – nel quale, rispetto alla versione approvata dal Comitato per la Gestione in data 5 aprile u.s., ha dovuto venire operata una correzione di lieve entità nella liquidazione dell'onere tributario di competenza dell'esercizio – che salda con un avanzo di € 68.274,80 (contro € 65.664,80 emergente dal rendiconto proposto dal suddetto Comitato); progetto di rendiconto che viene consegnato a tutti i presenti.

Il Presidente sottolinea che dall'immediato confronto con il disavanzo dell'esercizio precedente emerge come la Fondazione nel 2011 non abbia intaccato il proprio patrimonio, accrescendone addirittura la consistenza. Questo aspetto – egli prosegue – è molto importante soprattutto in considerazione del controllo di legalità esercitato dalla Prefettura sulla Fondazione: al riguardo riferisce che il Prefetto uscente di Alessandria, Dott. Francesco Paolo Castaldo, ha manifestato la propria approvazione verso l'operato di SLALA per essere stata questa una delle poche Fondazioni della Provincia di Alessandria a non avere ridotto il proprio patrimonio rispetto al decorso esercizio.

Egli evidenzia che, in conseguenza della mancanza di adeguate risorse proprie, e al fine di non intaccare il patrimonio della Fondazione, anche nel decorso

esercizio è stata ravvisata la necessità di richiedere agli Enti sostenitori di SLALA contributi destinati alla copertura degli oneri di gestione. Tali contributi – al pari dei costi dell’esercizio – sono stati contabilizzati secondo il criterio della competenza economico-temporale e, non essendo stati ancora versati da tutti gli oblati, anche in conseguenza del fatto che la richiesta formale di contribuzione è stata inviata alla fine dell’anno 2011, hanno dato luogo all’appostazione di crediti nei confronti di quegli Enti che ancora non hanno provveduto alla relativa erogazione.

Come già avvenuto nell’esercizio precedente, a fronte dei crediti verso gli Enti che hanno espresso la volontà di non venire onerati dalle quote di tali contributi ad essi rispettivamente richiesti a copertura dei costi d’esercizio della Fondazione, è stato stanziato un accantonamento al fondo rischi per l’intero importo di tali contributi di € 54.936,75. La definizione della posizione debitoria della Regione Liguria, conclusasi con reciproca soddisfazione, ha invece determinato una riduzione del fondo rischi in precedenza accantonato per € 147.738,00; il saldo di tale fondo, tenuto conto degli incrementi dell’esercizio e al netto degli utilizzi effettuati, ammonta alla data del 31 dicembre 2011 a complessivi € 194.332,75.

Successivamente il Revisore dei conti Elio Brancolini dà lettura della Relazione dell’Organo di controllo sul rendiconto del medesimo esercizio, esprimendo parere favorevole alla sua approvazione. Egli evidenzia inoltre, a nome del Collegio dei Revisori dei conti, l’importanza del puntuale versamento da parte di tutti gli Enti sostenitori dei contributi destinati alla copertura degli oneri di gestione al fine di non intaccare il patrimonio della Fondazione e garantire la piena operatività della stessa.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio Generale, preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, all’unanimità delibera di approvare il rendiconto della Fondazione SLALA dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011,

così come sopra letto ed illustrato: tali documenti vengono allegati al presente verbale sotto le lettere A e B, per farne parte integrante e sostanziale.

## **6. Presentazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2012 e progetto di copertura dei costi gestionali della Fondazione per il medesimo esercizio.**

### **Deliberazioni relative**

Il Presidente illustra quindi agli astanti il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2011, già approvato dal comitato per la Gestione in data 5 aprile u.s. e trasmesso a tutti gli interessati prima dell'odierna riunione.

In particolare, egli evidenzia che nella redazione di tale progetto, come già avvenuto per il decorso esercizio, è stata prestata particolare attenzione al contenimento dei costi di gestione della Fondazione, il cui ammontare previsto per l'esercizio in corso, di € 222.844,00, è diminuito di ulteriori € 19.514, rispetto ai costi esposti nel bilancio preventivo per l'esercizio 2011 – già interessato da una forte riduzione dei costi rispetto agli esercizi precedenti – per effetto dell'ulteriore diminuzione dell'ammontare dei canoni di locazione e del costo del personale.

Per quanto attiene alla copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011, il Direttore illustra la proposta di ripartizione delle contribuzioni tra gli Enti sostenitori di SLALA, rielaborata, come già avvenuto per l'esercizio precedente, secondo un criterio che suddivide in categorie omogenee gli Enti sostenitori e, all'interno delle categorie stesse, tiene conto del "peso" istituzionale e demografico e dell'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza di ciascun Ente.

Segue quindi un'approfondita discussione, al termine della quale il Consiglio Generale, all'unanimità, esprime il proprio apprezzamento per il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento dei costi di gestione della Fondazione e, per gli effetti,

delibera

1. di approvare il bilancio preventivo per l'esercizio 2012, secondo quanto in precedenza illustrato dal Direttore, nel complessivo ammontare di € 222.844,00. In conseguenza della delibera già assunta dal Comitato per la Gestione, i costi della gestione corrente dell'esercizio 2012 vengono unanimemente determinati come segue (valori in Euro):

**Costi di gestione 2012**

Voce di costo	Budget 2012
<b>Materiali di consumo</b>	975
<b>Moduli, stampati, cancelleria</b>	950
<b>Telefoniche, fax</b>	1.800
<b>Spese postali e di recapito</b>	600
<b>Affitti, canoni, noleggio, costi per nuova sede</b>	10.200
<b>Assicurazioni</b>	4.600
<b>Compenso Collegio dei Revisori</b>	26.050
<b>Servizi amministrativi e per il personale</b>	21.800
<b>Mostre, fiere, pubblicità e comunicazione</b>	1.140
<b>Costo personale a struttura</b>	81.457
<b>Spese viaggio</b>	1.000
<b>Spese auto</b>	2.300
<b>Progetto UIRnet</b>	30.000
<b>Oneri bancari</b>	1.200
<b>Imposte</b>	13.992
<b>Ammortamenti</b>	2.780
<b>Spese per chiusura affitto e trasloco</b>	
<b>Imprevisti</b>	22.000
<b>TOTALE</b>	<b>222.844</b>

2. di ripartire le spese correnti di gestione della Fondazione SLALA per l'anno 2012 tra gli Enti sostenitori di SLALA secondo il criterio, in precedenza parimenti illustrato dal Direttore, che suddivide in categorie omogenee gli Enti sostenitori e, all'interno delle categorie stesse, tiene conto del "peso" istituzionale, demografico e dell'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza di ciascun Ente. Di conseguenza, le contribuzioni di pertinenza degli Enti sostenitori della Fondazione – come sopra deliberate – per il sopperimento delle esigenze finanziarie per la gestione corrente di questa nell'esercizio 2012, sono le seguenti (valori in Euro):

**Ripartizione dei contributi per la copertura dei suddetti costi**

Ente	Contribuzione
<b>Regione Piemonte/Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.</b>	30.000,00
<b>Regione Liguria</b>	30.000,00
<b>Provincia di Alessandria</b>	18.000,00
<b>Provincia di Genova</b>	18.000,00
<b>Provincia di Savona</b>	14.000,00
<b>Comune di Alessandria</b>	18.000,00
<b>Comune di Genova</b>	18.000,00
<b>Comune di Novi Ligure</b>	7.000,00
<b>Comune di Tortona</b>	7.000,00
<b>Comune di Pozzolo Formigaro</b>	2.500,00
<b>Camera di Commercio di Alessandria</b>	10.000,00
<b>Camera di Commercio di Genova</b>	10.000,00
<b>Camera di Commercio di Savona</b>	8.000,00
<b>Camera di Commercio di Cuneo</b>	8.000,00
<b>Autorità Portuale di Genova</b>	18.000,00
<b>Autorità Portuale di Savona</b>	14.000,00
<b>Autorità Portuale La Spezia</b>	10.000,00

<b>Energia e Territorio s.p.a.</b>	3.000,00
<b>Fondazione CRAL</b>	25.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>268.500,00</b>

#### **7. Pratiche amministrative.**

Non vi sono pratiche amministrative in trattazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 13,30, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

(Alessandro Repetto)

Il Segretario

(Marco Mortara Crovetto)