

## Consiglio Generale di FONDAZIONE SLALA

12 aprile 2024

### Verbale di adunanza

Venerdì 12 aprile 2024 alle ore 10,00 in Alessandria, presso la sede legale - Palazzo della Camera di Commercio di Alessandria-Asti (sede di Alessandria) sita in via Vochieri n. 58 previa regolare convocazione del Presidente con comunicazione a mezzo PEC, Prot. n. 230/2024 del 19/03/2024, si è riunito - sia in presenza che in mediante web conference con tecnologia Zoom, rispettando per quest'ultima modalità i criteri di trasparenza e tracciabilità - il Consiglio Generale della Fondazione SLALA per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno:

- 1) Presa d'atto e approvazione verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Cessione immobile "Circolo Saves";
- 4) Nuove domande di ammissione alla Fondazione e aggiornamento in merito alla compagine sociale;
- 5) Approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e degli atti a corredo, ai sensi dell'art. 18 Statuto;
- 6) Relazione del Revisore unico al rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- 7) Approvazione dell'informativa in merito alle contribuzioni a titolo di adesione da parte dei Membri della Fondazione, per l'esercizio 2024;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono collegati mediante web conference con tecnologia Zoom in ossequio alle previsioni dell'art. 18 comma 7 dello statuto sociale, i seguenti componenti del Consiglio Generale:

- Tiziano Cosentino (delegato da Claudio Perissinotto per Amag S.p.A.);
- Antonio Ferrentino (Associazione Nazionale delle Città del Bio);
- Stefano Spinelli (delegato da Enrico Lupi per C.C.I.A.A. Riviera di Liguria);
- Michelangelo Serra (delegato da Giorgio Abonante per Comune di Alessandria);

- Fabrizio Baldizzone (delegato da Danilo Rapetti per Comune di Acqui Terme);
- Alberto Basso (Comune di Arquata Scrivia);
- Maurizio Rasero (Comune di Asti e Provincia di Asti);
- Fiorenzo Pivetta (delegato da Federico Riboldi per Comune di Casale Monferrato);
- Antonella Cermelli (Comune di Casalcermeli);
- Giuseppe Boidi (delegato da Gianfranco Ferraris per Comune di Castellazzo Bormida);
- Gianluca Colletti (Comune di Castelletto Monferrato);
- Stefano Garassino (delegato da Marco Bucci per Comune di Genova);
- Simone Tedeschi (delegato da Rocchino Muliere per Comune di Novi Ligure);
- Paolo Lantero (Comune di Ovada);
- Felice Pappadà (delegato da Domenico Miloscio per Comune di Pozzolo Formigaro);
- Maura Pastorino (Comune di Predosa);
- Mario Galvani (delegato da Federico Chiodi per Comune di Tortona);
- Rossella Gatti (delegato permanente da Maurizio Oddone per Comune di Valenza);
- Francesco Scaramozzino (delegato da Roberto Peretti per Comune di Villanova d'Asti);
- Pierangelo Oliveri (Provincia di Savona);
- Michele Cervetto (delegato da Giovanni Toti per la Regione Liguria);
- Roberta Lombardi (delegato da Gian Carlo Avanzi per UPO);
- Luciano Mariano (Presidente Assemblea delle Fondazioni di Origine Bancaria);
- Alessia Crivelli (Fondazione Mani Intelligenti);
- Fabio Riccio (delegato da Gian Francesco Galanzino per Quarto Piemonte S.r.l. Impresa Sociale);
- Augugliaro Giuseppe (delegato da Marco Giovannini per Consorzio Proplast);
- Ascanio Borchì (Presidente dell'Assemblea dei Privati Economici e delegato permanente a rappresentare la società Truck Rail Container S.p.A);
- Gerardo Ghiliotto, Vice Presidente aggiunto (per il territorio ligure)
- Dott. Enrico Montefiori (Consulente giuridico e Segretario verbalizzante).

Sono presenti in forza di delega:

- Gian Paolo Coscia per C.C.I.A.A. di Alessandria e Asti (delega a Cesare Italo Rossini, presente);
- Gian Paolo Coscia per Unioncamere Piemonte (delega a Roberto Strocco, collegato);
- Enrico Bussalino per Provincia di Alessandria (delega a Cesare Italo Rossini, presente);
- Vittorio Alberto Ferrari, Presidente Assemblea delle Associazioni di Categoria (delega a Cesare Italo Rossini, presente);

Sono altresì invitati a partecipare alla riunione e sono collegati in videoconferenza:

- Paolo Patrucco (delegato da Maurizio Oddone per Comune di Valenza);
- Roberto Mariano, Coordinatore Commissione interna;
- Claudio Sensi (delegato da Antonino Giustiniani per Confapi - Industria Alessandria - Asti);
- Lorena Mina (delegata da Enrico Galleano per Bus Company S.p.A);
- Adelio Ferrari (Confartigianato Alessandria);
- Cristina Manara (delegata da Marco Gabriele Gay per Confindustria Piemonte);
- Stefania Gagliano (delegata da Mauro Ordazzo per CNA Alessandria);
- Fulvio Malvezzi (delegata da Alessandro Traverso per For.Al);
- Maurizio Spandonaro (delegato da Andrea Amalberto per Unione Industriale della Provincia di Asti);

Giustificano la loro assenza:

- Gianfranco Ludovici (Comune di Basaluzzo);
- Gianni Tagliani (Comune di Castelnuovo Scrivia);
- Mario Pesce (Comune di Castelletto d'Orba);
- Carlo Massa (Comune di Gavi) (conferita delega a Francesca Regoli assente per esequie ex Sindaca Semino);
- Laura Graziella Bruno (Comune di Ricaldone);
- Giuseppe Coco (Comune di Silvano d'Orba);
- Arturo Lincio (Consorzio Forestale delle Valli Antigorio, Divedro e Formazza);

- Claudio Scajola (Provincia di Imperia);
- Marco Gabusi (delegato permanente dalla Regione Piemonte);
- Marco Ricaldone (Unione dei Comuni Terre di Po e Colline del Monferrato);
- Mario Sacco (Fondazione Cassa di Risparmio di Asti);
- Paolo Secco (Presidente Fondazioni Private);
- Francesco Zanini (AMC Mobility per il sociale S.r.l.);
- Paolo Valvassore (Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione);
- Oscar Zabai (Auto Marocchi S.p.A.) come invitato;
- Gianfrancesco Galanzino (Entsorgafin S.p.A.) come invitato;
- Maurizio Zoccarato (Grandiauto S.p.A.) come invitato;
- Fulvio Ventorino (Gruppo E.F. S.r.l.) come invitato;
- Omar Zanarotto (Macedonio22 Spedizioni S.r.l.) come invitato;
- Angelo Riccoboni (Riccoboni S.p.A.) come invitato;
- Giuseppe Garesio (Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.) come invitato;
- Fabrizio Bertola (Valtidone S.p.A.) come invitato;
- Enrico Peola (delegato permanente da Paolo Valvassore per Ance Alessandria);
- Michela Mandrino (Confesercenti Alessandria) come invitata;
- Maurizio Miglietta (Unione Industriale della Provincia di Alessandria) come invitato;
- Angelo Berlangeri (Unione Industriale della Provincia di Savona) come invitato, dimissionario;
- Lorenzo Dutto (Revisore unico - Organo di Revisione);

Sono infine presente fisicamente i collaboratori della Fondazione SLALA, Dott. Enrico Sozzetti e la Dott.ssa Michela Ivaldi.

Assume la presidenza a norma di Statuto l'Avv. Cesare Rossini, Presidente del Consiglio Generale, che constatata la validità dell'adunanza, la dichiara aperta ed invita il Dott. Enrico Montefiori, che accetta, a fungere da Segretario.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in videoconferenza sia consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Il Presidente preso atto delle presenze saluta e ringrazia per la partecipazione e invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'Ordine del Giorno.

### **1) Presa d'atto e approvazione verbale della seduta precedente**

Il Presidente chiede ai Consiglieri di avanzare eventuali osservazioni o richieste di modifiche al verbale della seduta precedente del 1° dicembre 2023 la cui bozza è stata ricevuta dai medesimi in sede di convocazione della odierna seduta (documento allegato alla comunicazione via PEC Prot. n. 230/2024 del 19/03/2024). Il Consiglio unanime approva il verbale della seduta del 1° dicembre 2023.

### **2) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente indica che tratterà varie comunicazioni:

- riguardo la sede di SLALA presso la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, il Presidente fa rilevare che in oggi è stata prorogata, su richiesta della stessa CCIAA, la convenzione con l'Ente Camerale solo fino al 30 giugno 2024 e non per tutto il 2024; argomenta tale situazione per il fatto che sta per insediarsi, al piano in cui ha attualmente sede SLALA il Comando dei Carabinieri del NOE e che pertanto, in ottica di razionalizzazione degli spazi destinati agli uffici camerali, tutti gli Enti terzi che hanno ospitalità tra cui la Fondazione SLALA dovranno essere ri-allocati in altra posizione; conclude indicando che la convenzione sarà rivista dal 1° luglio con la nuova situazione definitiva. Il Consiglio unanime prende atto della comunicazione del Presidente;
- il Presidente ringrazia Unioncamere e Confindustria Piemonte per l'organizzazione del convegno "Infrastrutture e logistica - Il Nord Ovest nel contesto europeo" che si terrà lunedì 15 aprile 2024 per il quale SLALA ha dato supporto per far giungere gli inviti ai propri Enti Soci e Consiglieri; in tale giornata sarà presentato uno studio molto importante predisposto da Unioncamere in collaborazione con alcuni tecnici anche di SLALA - Ing. Bassi, Ing. Marinoni e dott. Sozzetti - avente ad oggetto l'analisi delle prospettive logistiche del territorio Piemontese in relazione con la Liguria e la Valle d'Aosta e le ricadute sociali ed economiche; il Presidente indica la richiesta ad Unioncamere di poter, dopo la presentazione dello studio, pubblicarlo

sul sito della Fondazione. Il Consiglio unanime prende atto della comunicazione del Presidente;

- il Presidente informa che la Fondazione ha ricevuto dal Sindaco del Comune di Genova, in qualità di Socio, una lettera in cui chiede di organizzare un evento finalizzato ad analizzare le prospettive di sviluppo di una rete retroportuale di connessione con il sistema logistico del Nord-Ovest e con i porti Liguri; riferisce che il Comune di Genova condivide con SLALA il fatto che è arrivato il momento di “schiacciare il piede sull'acceleratore” perché tutti ormai si sono resi conto, anche chi era magari più dubbioso, che la retroportualità per la crescita dei porti Liguri è fondamentale che il retroporto naturale del bacino Alessandria-Asti diventi il vero asset di crescita per i porti liguri di Genova e di Savona. Alla luce di quanto sopra Fondazione SLALA ha accettato la proposta del Comune di Genova di organizzare presumibilmente alla fine di maggio, probabilmente il 24, l'evento in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Bono. Il Presidente si compiace del fatto che tutti gli Enti oggi rappresentati in adunanza abbiano già dato adesione come patrocinatori e indica che verrà inviata una ulteriore comunicazione, soprattutto a quegli enti che possono partecipare anche con un piccolo contributo finanziario all'organizzazione di questo evento. Il Consiglio unanime prende atto della comunicazione del Presidente;
- il Presidente informa che è giunta anche una informativa da parte del Comune di Genova, in qualità di Socio, di essere disponibile a mettere a disposizione di SLALA una sede secondaria della Fondazione proprio in Genova; al riguardo informa che da parte del Consiglio d'Amministrazione non ci sono stati dubbi ad accogliere questa rilevante opportunità con ampi ringraziamenti al sindaco Bucci. Il Presidente conclude indicando che se anche da parte del Consiglio Generale non emergono aspetti contrari a questa proposta, la Fondazione predisporrà i mezzi per aprire la sede secondaria rilasciata totalmente in forma gratuita dal Comune la cui ubicazione al momento non è ancora nota. Il Consiglio unanime prende atto della comunicazione del Presidente e conferma la piena approvazione, ringraziando, della proposta del Sindaco Bucci;

- il Presidente informa che ritiene opportuno e necessario apportare alcune modifiche allo Statuto in alcuni specifici punti non strettamente sostanziali; Il Consiglio unanime indica al Presidente di procedere in merito predisponendo una bozza esplicativa delle modifiche;

### **3) Cessione immobile “Circolo Saves”**

Il Presidente riferisce che l'immobile ricevuto dalla Fondazione è stato ceduto alla Necchi Immobiliare S.r.l. con atto di vendita del 26 febbraio 2024 dopo una serie di valutazioni di varie realtà che si sono rese disponibili all'acquisto. E' stata necessaria al riguardo una certa scrematura dovuta al fatto che alcune proposte avevano natura non indirizzata ad un progetto sociale verso il Territorio che, ricorda il Presidente, ha sempre caratterizzato questo Circolo; ricorda inoltre che la Fondazione ha istituito al riguardo delle Commissioni di vigilanza-finanziaria e di valutazione nei confronti del progetto sociale proposto e che al termine della fase valutativa la Fondazione ha ceduto l'immobile al valore di 1 milione di euro che verrà incamerato dalla Fondazione nei prossimi anni come indicato nell'atto pubblico redatto dal Notaio Mariano.

### **4) Nuove domande di ammissione alla Fondazione e aggiornamento in merito alla compagine sociale e 7) Approvazione dell'informativa in merito alle contribuzioni a titolo di adesione da parte dei Membri della Fondazione, per l'esercizio 2024**

Il Presidente chiede al Consiglio e ottiene di procedere con la trattazione congiunta dei punti 4) e 7) dell'O.d.g. indicando che le nuove domande di ammissione generano anche le relative contribuzioni. Informa che aderiscono a SLALA:

- CONFAPI- INDUSTRIA ALESSANDRIA-ASTI, il presidente Antonino Giustiniani, conferisce delega permanente al Dott. Claudio Sensi, componente del Consiglio Direttivo di CONFAPI, nuovo delegato permanente in sostituzione di Marina Feola;
- Fondazione CRT: domanda di ammissione trasmessa a mezzo email ordinaria in data 08/02/2024, a firma del Segretario Generale Dott. Andrea Varese – quota di adesione Euro 18.000;
- Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: domanda di ammissione trasmessa a mezzo PEC in data 20/02/2024 a firma del Commissario straordinario

- Avv. Piacenza – quota di adesione Euro 6.000;
- Azienda Sanitaria Locale Alessandria: domanda di ammissione del 04/04/2024 – riferimento Delibera n. 189 del 04/03/2024 – Direttore Generale Dott. Luigi Vercellino, quota di adesione Euro 6.000;
  - FEDERLOGISTICA: domanda di ammissione trasmessa a mezzo email ordinaria in data 12/03/2024 a firma del Presidente Luigi Merlo – quota di adesione Euro 3.000;
  - FIA-TRAC S.r.l.: domanda di ammissione trasmessa a mezzo email ordinaria in data 26/02/2024 a firma dell'Amministratore unico, Rosanna Banchemo – quota di adesione Euro 18.000. La Sig.ra Rosanna Banchemo ha conferito delega permanente per presenziare alle riunioni del Consiglio Generale, in qualità di rappresentante delle Assemblee dei privati economici, alla figlia Tiziana Prato, nella sua qualità di General Manager della società FIA-TRAC;
  - Solvay Speciality Polymers Italy S.p.A. (Syensqo Advancing Humanity spin-off del Gruppo Solvay): domanda di ammissione trasmessa a mezzo email ordinaria in data 27/02/2024 a firma del Presidente del C.d.a. di Solvay Dott. Marco Apostolo – quota di adesione Euro 18.000;
  - Energiaa S.r.l.: domanda di ammissione consegnata a mano in data 07/03/2024 a firma del presidente del Consiglio di Amministrazione, Francesco Gambino – quota di adesione Euro 18.000.

Il Presidente ricorda che la Fondazione dà i riferimenti dei Soci di SLALA e delle Associazioni di categorie aderenti alle nuove società che si insediano sul territorio, come alcune delle ultime aderenti al fine di potersi iscrivere ad una di queste per avere servizi che SLALA non eroga.

Il Presidente indica anche l'ente uscito da SLALA Solare S.r.l. per motivi legati alla riorganizzazione aziendale; hanno comunicato l'uscita con PEC ricevuta in data 11/03/2024.

Per quanto concerne l'informativa in merito alle contribuzioni a titolo di adesione da parte dei membri della Fondazione SLALA, documento che i Consiglieri hanno ricevuto al riguardo in sede di convocazione dell'odierna seduta, si segnala che il prospetto

medesimo ha subito una variazione rispetto a quanto approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 15/03/2024, in quanto sono stati recepiti i seguenti nuovi ingressi:

- Azienda Sanitaria Locale Alessandria (euro 6.000) – aggiornamento odierno
- FEDERLOGISTICA (euro 3.000)
- FIA-TRAC S.r.l. (euro 18.000)
- Energiaa S.r.l. (euro 18.000)

mentre per quanto riguarda l'uscita di Solare S.r.l. (avvenuta nel mese di marzo), è stato calcolato il rateo di due mensilità, per cui l'importo del 2024 è stato variato da euro 18.000 ad euro 3.000.

**5) Approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e degli atti a corredo, ai sensi dell'art. 18 Statuto e 6) Relazione del Revisore unico al rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023**

Il Presidente chiede al Consiglio e ottiene di procedere con la trattazione congiunta dei punti 5) e 6) e lascia prontamente la parola alla dott.ssa Ivaldi giustificando l'assenza in presenza del dott. Dutto. La dott.ssa Ivaldi informa che l'adunanza è chiamata ad approvare il rendiconto di esercizio della Fondazione al 31 dicembre 2023; dà lettura delle macro-voci che caratterizzano il rendiconto così come ricevuto dai Consiglieri in sede di convocazione della odierna seduta e a cui rinvia e, stante l'assenza del Revisore, procede anche alla lettura della relazione del medesimo. Il Consiglio unanime approva il rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e degli atti a corredo e prende atto della relazione del Revisore unico al rendiconto consuntivo medesimo.

**8) Varie ed eventuali**

Il Presidente passa alla trattazione di alcune situazioni che si sono verificate solo recentemente. Indica che

- la Fondazione ha concluso la procedura di registrazione della domanda di marchio n. 302023000094788 "CIRCUITO CULTURA & TERRITORIO SLALA e figura" in classe 35 depositata in data 20/06/2023 a nome di Fondazione SLALA - Sistema Logistico del Nord-Ovest d'Italia, è giunta a conclusione. L'UIBM - Ufficio Italiano

Brevetti e Marchi ha registrato il predetto marchio in data 11/12/2023 al n. 302023000094788 in relazione ai servizi in classe 35. La società Botti & Ferrari S.p.A., incaricata per la pratica ha trasmesso il relativo attestato ufficiale di registrazione in formato elettronico. Il Presidente ricorda che fanno parte del circuito vari Enti che hanno dato un importante contributo affinché il circuito stesso possa essere di supporto ad ALEXALA e possa aiutare il territorio a crescere. Il Presidente indica inoltre che il circuito ha un ruolo propositivo come anche altri Enti quali Gran Monferrato e Quarto Piemonte che possano realizzare varie iniziative;

- una di queste iniziative nata recentemente, che vede la definizione di una convenzione tra ALEXALA e Castellazzo Soccorso, è relativa ad avviare sul territorio un supporto al turismo c.d. “accessibile”, tema estremamente importante sia perché l’accessibilità è in primis un diritto sia perché il numero di persone interessate a questo tipo di turismo (stima di circa 4 milioni di persone) è davvero rilevante; con questa iniziativa si concretizza la possibilità per chi vorrà sostenere questo tipo di turismo di ricevere da Castellazzo Soccorso ogni mezzo di facilitazione possibile e supporto tecnico; il Prof. Zanini, Presidente di Castellazzo Soccorso, ha già avuto incontri con ALEXALA e il Presidente Rossini indica che chiunque possa essere interessato a tale iniziativa è pregato di prendere contatti con il Prof. Zanini e con il Consigliere e Presidente del circuito, Roberto Mariano;
- con riferimento al marchio DIVALENZA, l’UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha provveduto a registrare l’istanza di trascrizione n. 602022000128325 nei propri registri, e pertanto la titolarità dei marchi n. 362016000116908 “DIVALENZA figurativo” e n. 362016000116884 “DIVALENZA IMPRONTA ORAFA figurativo”, risulta in capo alla Fondazione SLALA; il Presidente indica l’importanza di dare in utilizzo gratuito il marchio a Fondazioni Mani Intelligenti con pieno diritto al fine di essere utilizzato sul territorio valenzano e/o nazionale; in sintonia con la Commissione del Lusso sotto la Presidenza del dott. Frascarolo e la dott.ssa Gatti, in qualità di Consigliere generale di SLALA, la Fondazione sta valutando interventi sulla logistica a supporto di apporti di nuove aziende sul territorio valenzano;

- in data 04/04/2024 tramite lo Studio Botti & Ferrari S.p.A. è stata depositata presso UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la domanda di marchio n. 302024000056494 “VJW Valenza Jewelry Week (figurativo e colori)” in classe 16, 35, 41, 45. Le persone giuridiche proprietarie del marchio per il 50% sono la Fondazione SLALA e l’Associazione Incinque Open Art Monti di Roma; anche questo marchio, sottolinea il Presidente, sarà conferito in utilizzo gratuito al Comune di Valenza e alla Fondazione Mani Intelligenti.

Il Consiglio prende positivamente atto dell’intera esposizione del Presidente concordando col medesimo circa le sue considerazioni.

Il Presidente riferisce infine di voler informare il Consiglio generale di un’iniziativa che ad oggi ha condiviso con i soli Soci Fondatori nelle figure del Notaio Mariano e del dott. Coscia indicando che la Fondazione SLALA come è noto sta crescendo continuamente grazie all’opera degli Organi della Fondazione ma che è corretto anche rispettare e non dimenticare il passato e quindi riconoscere il ruolo che il dott. Fabrizio Palenzona ha avuto quale ideatore, creatore e primo Presidente di Fondazione SLALA; il Presidente indica quindi come doveroso attribuire la presidenza onoraria di SLALA al dott. Palenzona. Interviene il Notaio Mariano con riferimento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per sottolineare il pieno appoggio alla proposta così come anche il Comune di Pozzolo Formigaro. Il Consiglio unanime concorda anch’esso con la proposta del Presidente.

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10,25.

Il Presidente e legale rappresentante

Avv. Cesare Italo Rossini

Il Segretario della riunione

Dott. Enrico Montefiori