

### **Verbale della riunione del Consiglio Generale del 12 dicembre 2014**

Addì 12 dicembre 2014, alle ore 16, presso la sede della Fondazione SLALA in Alessandria, Via San Lorenzo 21 (Palazzo del Monferrato), si è riunito, in prosecuzione della riunione del 17 novembre u.s., il Consiglio Generale della Fondazione SLALA per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno:

4. Approvazione del progetto di copertura dei costi gestionali della Fondazione per l'esercizio 2014. Deliberazioni relative;
6. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione. Deliberazioni relative;
7. Nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione. Deliberazioni relative;
8. Nomina dell'Organo di controllo per il triennio 2014-2016. Deliberazioni relative;
10. Situazione finanziaria della Fondazione al 30 settembre 2014;
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Generale, nelle persone dei Signori:

Autorità Portuale di Savona	Gian Luigi Miazza
Camera di Commercio di Alessandria	Gian Paolo Coscia
Camera di Commercio di Savona	Luciano Pasquale
Comune di Alessandria	Marcello Ferralasco
Comune di Novi Ligure	Rocchino Muliere
Comune di Tortona	Gianluca Bardone
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	Pier Angelo Taverna

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti il Presidente Lorenzo De Angelis e i Sindaci effettivi Elio Brancolini e Ottavio Scorza Azzarà.

Assistono altresí alla riunione il Presidente uscente della Fondazione Alessandro Repetto, il Presidente designato Bruno Binasco, il Direttore Antonino Andronico, Daniele Borioli, il Direttore della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Pierluigi Sovico e la commercialista Michela Ivaldi.

In apertura il Direttore Andronico informa che prima dell'odierna riunione Bruno Binasco ha accettato la nomina a Presidente della Fondazione SLALA e che il Comune di Tortona, modificando l'indirizzo espresso in precedenza, ha comunicato la volontà di sostenere la Fondazione e di contribuire ai costi gestionali della stessa in misura pari a quanto riconosciuto per l'anno precedente.

Il Consiglio Generale esprime soddisfazione per le comunicazioni ricevute dal Direttore.

A questo punto assume la presidenza il Presidente della Fondazione Bruno Binasco il quale, chiamato Marco Mortara Crovetto a fungere da Segretario, dà inizio alla trattazione dell'ordine del giorno e propone di iniziare la discussione anticipando gli argomenti di cui ai punti 6 e 7 e 8. Il Consiglio all'unanimità acconsente.

## **6. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione.**

### **Deliberazioni relative**

Il Presidente introduce l'argomento ravvisando la necessità di fissare il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

Il Presidente della Fondazione CRAL Taverna auspica che la composizione del Consiglio possa garantire la massima rappresentatività di tutti gli Enti che sostengono la Fondazione SLALA.

Il Presidente propone quindi di fissare in tredici il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio Generale all'unanimità approva la proposta del Presidente e delibera di determinare in tredici il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione

della Fondazione.

## **7. Nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione. Deliberazioni relative**

Il Presidente invita quindi gli Enti rappresentanti nel Consiglio Generale della Fondazione a proporre i soggetti di rispettiva designazione per la nomina a membri del Consiglio di amministrazione di SLALA, nel rispetto di quanto deliberato lo scorso 17 novembre.

Ciascun Ente sostenitore comunica quindi le relative designazioni per la carica di membro del Consiglio d'amministrazione, come segue:

Autorità Portuale di Savona	Gian Luigi Miazza Roberto Visintin
Camera di Commercio di Alessandria	Gian Paolo Coscia Adelio Giorgio Ferrari
Camera di Commercio di Savona	Luciano Pasquale
Comune di Alessandria	Marcello Ferralasco
Comune di Novi Ligure	Rocchino Muliere
Comune di Tortona	Gianluca Bardone
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	Bruno Binasco Davide Maresca Maria Augusta Mazzarolli Pier Angelo Taverna

Sulle proposte di designazione segue una breve ma esauriente discussione, al termine della quale il consiglio Generale, all'unanimità, delibera di nominare membri del Consiglio d'amministrazione della Fondazione, nel numero di tredici in precedenza fissato e fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2016, i Signori:

Bruno Binasco	Presidente
Gianluca Bardone	Consigliere
Gian Paolo Coscia	“
Marcello Ferralasco	“
Adelio Giorgio Ferrari	“
Davide Maresca	“
Maria Augusta Mazzarolli	“
Gian Luigi Miazza	“
Rocchino Muliere	“
Luciano Pasquale	“
Maria Rita Rossa	“
Pier Angelo Taverna	“
Roberto Visintin	“

I Consiglieri presenti all'odierna riunione dichiarano seduta stante di accettare le cariche loro rispettivamente attribuite.

Viene altresì nominata membro del Consiglio d'amministrazione il Presidente *pro tempore* della Provincia di Alessandria Maria Rita Rossa la quale, assente all'odierna riunione, dovrà comunicare l'accettazione della carica.

#### **8. Nomina dell'Organo di controllo per il triennio 2014-2016. Deliberazioni relative**

Il Presidente ricorda che il Collegio dei Revisori dei conti è scaduto con l'approvazione del bilancio del decorso esercizio ed è rimasto in carica fino ad oggi in regime di *prorogatio*; pertanto deve essere rinnovato per il prossimo triennio. Il Presidente evidenzia che l'attuale statuto consente, alternativamente, di affidare il controllo della Fondazione a un Collegio dei Revisori dei conti o a un Revisore unico: preliminarmente deve pertanto essere deliberata la natura collegiale o

monocratica dell'Organo.

Sull'argomento segue un'esauriente discussione, al termine della quale il Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio di Alessandria Gian Paolo Coscia, all'unanimità,

delibera

1. di affidare, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il controllo dei conti della Fondazione per il triennio 2014-2016, e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, ad un Revisore unico;
2. di nominare, sempre ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto con decorrenza dalla chiusura dell'odierna riunione e per il triennio 2014-2016, cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, 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 DTT LNZ 62D13 D969X, cittadino italiano, revisore legale dei conti.

Il Consiglio Generale ringrazia il Prof. Lorenzo De Angelis, il Rag. Elio Brancolini e il Dott. Ottavio Scorza Azzarà per l'attività svolta in questi anni a favore della Fondazione SLALA, prima in qualità di membri del Collegio sindacale della s.r.l. e successivamente come membri del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione.

#### **4. Approvazione del progetto di copertura dei costi gestionali della Fondazione per l'esercizio 2014. Deliberazioni relative**

Il Presidente introduce l'argomento rammentando che, nel corso della precedente riunione, il Consiglio aveva approvato il bilancio preventivo per l'anno 2014 nel complessivo ammontare di € 155.000,00, e rinviato all'odierna seduta ogni decisione relativa alla ripartizione dei contributi a carico degli Enti sostenitori di SLALA e alla copertura dei costi gestionali dell'anno 2014.

Egli evidenzia che, sulla base delle contribuzioni richieste agli attuali Enti sostenitori

nell'anno precedente, si avrebbe una copertura di complessivi € 64.973,07; i costi residui, previsti di € 90.026,93, andrebbero ad erodere il patrimonio della Fondazione qualora non trovassero diversa copertura.

A questo punto intervengono il Presidente Taverna e il Presidente Coscia per informare che gli Enti da loro presieduti, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Camera di Commercio di Alessandria, riconosceranno a SLALA per l'esercizio in corso ulteriori contributi rispetto a quelli già impegnati e versati per lo scorso anno, rispettivamente per € 24.943,02 ed € 0.083,91. Il Consiglio Generale prende atto della volontà di tali Enti e ringrazia i rispettivi rappresentanti.

A questo punto il Presidente chiede al Direttore di illustrare la situazione patrimoniale della Fondazione.

Il Direttore Andronico riferisce che, nell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2013, come già avvenuto anche nei precedenti esercizi, a fronte dei crediti verso gli Enti che hanno dichiarato di non sentirsi onerati dalle quote dei contributi destinati alla copertura dei costi di gestione e ad essi rispettivamente richiesti, è stato stanziato un accantonamento per l'intero importo di dette quote il cui saldo, alla data del 31 dicembre 2013, ammontava a complessivi € 513.420,65. Tali accantonamenti hanno determinato i risultati negativi della gestione degli ultimi esercizi e la conseguente riduzione del fondo patrimoniale della Fondazione che, alla stessa data del 31 dicembre 2013, aveva una consistenza di € 414.723,00.

Il Presidente ringrazia per le informazioni ricevute e propone di analizzare una situazione contabile aggiornata nel corso della prossima riunione.

Il Presidente formula quindi la propria proposta di ripartizione degli oneri della gestione corrente dell'esercizio 2014 tra gli Enti sostenitori della Fondazione su cui segue un'approfondita discussione, al termine della quale il Consiglio Generale, all'unanimità,

delibera

1. di ripartire le spese correnti di gestione della Fondazione SLALA per l'anno 2014 tra gli Enti sostenitori della stessa secondo la volontà dagli stessi espressa. Di conseguenza, le contribuzioni di pertinenza degli Enti anzidetti a copertura dei costi della Fondazione per il sopperimento delle esigenze finanziarie di questa nell'esercizio 2014 – risultanti dal *budget* approvato nel corso della precedente riunione – sono le seguenti (valori in Euro):

**Ripartizione dei contributi per la copertura dei costi di gestione**

<b>Ente</b>	<b>Contribuzione</b>
<b>Autorità Portuale di Savona</b>	11.231,91
<b>Camera di Commercio di Alessandria</b>	20.083,91
<b>Camera di Commercio di Savona</b>	6.418,23
<b>Comune di Alessandria</b>	3.000,00
<b>Comune di Novi Ligure</b>	5.650,00
<b>Comune di Tortona</b>	5.615,95
<b>Fondazione CRAL</b>	45.000,00
<b>Provincia di Alessandria</b>	3.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>

2. di coprire il fabbisogno residuo per l'anno 2014, stimato ad oggi in € 55.000,00, e comunque per l'importo che possa occorrere allo scopo, attraverso l'utilizzo del fondo patrimoniale della Fondazione SLALA.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Lorenzo De Angelis, a nome del Collegio, dichiara di prendere atto della delibera testè adottata dal Consiglio, ma esprime viva preoccupazione per l'insufficienza delle contribuzioni degli Enti rispetto alla copertura dei costi generali dell'esercizio, che determina in tal modo un'ulteriore, progressiva erosione del patrimonio della Fondazione formato con

denaro pubblico. Egli raccomanda che, già a partire dall'esercizio 2015, venga ristabilito l'equilibrio tra contribuzioni erogate dagli Enti sostenitori e costi di gestione, al fine di evitare che gli Organi gestorio e di controllo contabile della Fondazione debbano assumere iniziative altrimenti necessitate dalla situazione di squilibrio economico e patrimoniale della Fondazione che si trascina ormai da diversi anni.

#### **10. Situazione finanziaria della Fondazione al 30 settembre 2014**

Il Presidente propone di rinviare la trattazione dell'argomento alla riunione in cui verrà esaminata anche la situazione contabile aggiornata della Fondazione.

#### **11. Varie ed eventuali.**

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 16,45, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente  
(Bruno Binasco)

Il Segretario  
(Marco Mortara Crovetto)