

Verbale della riunione del Consiglio Generale del 13 aprile 2015

Addì 13 aprile 2015, alle ore 16,05, presso la sede della Fondazione SLALA in Alessandria, Via San Lorenzo 21 (Palazzo del Monferrato), si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il costituendo Consiglio Generale della Fondazione SLALA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Presentazione del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;
2. Relazione del Revisore unico al suddetto rendiconto;
3. Deliberazioni relative al rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;
4. Presentazione del piano di spesa per il triennio 2015-2017 contenente la determinazione della misura di contribuzione di ciascun Ente sostenitore ai sensi dell'art. 12 dello Statuto. Deliberazioni relative;
5. Determinazione emolumento annuo del Revisore unico, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti, 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);

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);

Provincia di Alessandria (Enrico Mazzoni).

E' presente il Revisore unico dei conti Lorenzo Dutto.

Assistono altresí alla riunione il Consigliere della Camera di Commercio di Alessandria Adelio Giorgio Ferrari, l'Avvocato Davide Maresca, l'Arch. Maria Augusta Mazarolli, il Segretario generale dell'Autorità Portuale di Savona Roberto Visintin, il Direttore Antonino Andronico e la commercialista Michela Ivaldi.

Assume la presidenza il Presidente della Fondazione Bruno Binasco il quale, chiamato a fungere da Segretario Marco Mortara Crovetto, dà inizio alla trattazione dell'ordine del giorno e propone, con il consenso dei presenti, propone la trattazione congiunta dei punti 1, 2 e 3 in materia di rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

- 1. Presentazione del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014**
- 2. Relazione del Revisore unico al suddetto rendiconto**
- 3. Deliberazioni relative al rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014**

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 2014, che salda con un con un disavanzo di € 49.930,00; progetto di rendiconto tempestivamente depositato presso la sede legale e che viene nuovamente consegnato a tutti i presenti.

Il Presidente evidenzia che nel rendiconto in esame risultano iscritti crediti verso gli Enti sostenitori per i contributi a copertura dei costi di gestione non ancora versati per € 582.861,67 e che, in conseguenza degli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti a fronte dei crediti verso gli Enti che hanno dichiarato di non sentirsi onerati da dette quote di contributi, nel rendiconto risulta iscritto un accantonamento per complessivi € 513.420,65. Tali situazioni creditorie sono state analiticamente analizzate dal Consiglio d'amministrazione al fine di procedere con i tentativi di recupero.

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. Egli esprime inoltre, come già fatto dal precedente Collegio nella relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, la preoccupazione per le morosità degli Enti nell'erogazione dei contributi di funzionamento da parte degli Enti sostenitori.

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 2014, 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 e 5 all'ordine del giorno.

4. Presentazione del piano di spesa per il triennio 2015-2017 contenente la determinazione della misura di contribuzione di ciascun Ente sostenitore ai sensi dell'art. 12 dello Statuto. Deliberazioni relative

5. Determinazione emolumento annuo del Revisore unico, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Fondazione il Consiglio di amministrazione ha il compito di predisporre e proporre al Consiglio generale per la successiva approvazione il piano di spesa per il triennio contenente altresì la determinazione della misura in cui ciascun ente dovrà contribuire alla stessa.

Egli illustra quindi il documento predisposto dal Consiglio di amministrazione, in precedenza consegnato a tutti i presenti, che evidenzia contribuzioni da parte degli Enti sostenitori per l'anno 2015 per complessivi € 100.000,00 e costi di

funzionamento per l'anno 2015 di € 107.647,00 e per gli anni 2016 e 2017 di € 102.218.

Il Presidente evidenzia che l'importo delle contribuzioni per l'anno 2015 è quello risultante dagli impegni assunti dagli Enti per il tramite dei rispettivi rappresentanti e che la riduzione dei costi di funzionamento è stata resa possibile attraverso il contenimento dei costi del personale, la riduzione dei membri dell'organo di controllo conseguente il passaggio dall'organo collegiale a quello monocratico, e il taglio dei costi relativi ai compensi professionali.

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

delibera

di approvare il piano di spesa per il triennio 2015-2017 contenente la determinazione della misura di contribuzione di ciascun Ente sostenitore ai sensi dell'art. 12 dello Statuto così come predisposto dal Consiglio di amministrazione.

In conseguenza della delibera testè assunta dal Consiglio Generale, i contributi degli Enti sostenitori per l'anno 2015 e i costi di funzionamento per il triennio 2015-2017 vengono unanimemente determinati come segue (valori in Euro):

Ente Sostenitore	Contribuzione Anno 2015
Autorità Portuale di Savona	13.000,00
Camera di Commercio di Alessandria	21.900,00
Camera di Commercio di Savona	7.000,00
Comune di Alessandria	10.000,00
Comune di Novi Ligure	6.500,00
Comune di Tortona	5.600,00

Fondazione CRAL	30.000,00
Provincia di Alessandria	6.000,00
TOTALE	100.000,00

COPERTURA TRIENNALE COSTI DI FUNZIONAMENTO				
COSTI DELLA PRODUZIONE	COSTI EFFETTIVI AL 31/12/14	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	1.632	1.500	1.550	1.750
ACQUISTI DI BENI INFERIORI AD EURO 516,46	533	200	200	300
MATERIALE DI CONSUMO SPESE GENERALI	944	1.100	1.100	1.150
CANCELLERIA E STAMPATI DI USO COMUNE	155	200	250	300
SPESE GENERALI PER SERVIZI	85.557	48.833	43.328	43.330
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.056	8.633	8.628	8.630
UTENZA TELEFONICA - ACCESSO INTERNET	263	263	270	270
SERVIZI CORRIERE	58	60	60	60
SERVIZI POSTALI	216	220	250	250
CANONI CONCESSIONI LICENZE/BREVETTI (PROGRAMMA CONTABILITA' ZUCCHETTI)	1.253	1.258	1.260	1.262
GESTIONE E MANTENIMENTO ANNUALE DOMINIO WEB (ARUBA)	95	95	100	100
CANONE DI SERVIZIO COLLEGAM. TELEMATICO (BANCA POPOLARE DI MILANO)	49	49	50	50
RIMBORSO SPESE VIVE PER ANTIC. LEGALI/NOTARILI	1.252	600	0	0
SERVIZIO COSTI DI CHIUSURA RETROPORTO DI ALESSANDRIA IN LIQUIDAZIONE	782	0	0	0
ASSICURAZIONI (R.C. PATRIMONIALE/ INFORTUNI)	2.573	3.000	3.500	3.500
SPESE DI RAPPRESENTANZA	7	100	150	150
SPESE VIAGGIO E TRASFERTE (RIMBORSI CHILOMETRICI, PEDAGGI AUTOSTRADALI, SPESE MINUTE, VITTO E ALLOGGIO)	2.506	2.500	2.500	2.500
SERVIZI VARI	0	488	488	488
COMPENSI PROFESSIONALI	66.502	30.200	24.700	24.700
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI	12.201	5.000	0	0
COMPENSI PROFESSIONALI NOTARILI	1.896	200	200	200
COMPENSI COMMERCIALISTI, FISCALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO	18.501	12.000	11.500	11.500
COMPENSI ALTRI PROFESSIONISTI	8.925	7.000	7.000	7.000
COMPENSI PER CONSULENZE TECNICHE (STUDI/PROGETTI) - DA DEFINIRE	==	0	0	0
EMOLUMENTO ORGANO DI CONTROLLO	24.979	6.000	6.000	6.000
SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	10.000	10.000	10.000	10.000
CANONE LOCAZIONE UFFICI (COMPRESIVO DEI COSTI UTENZE PER RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, PULIZIA LOCALI)	10.000	10.000	10.000	10.000
COSTI DEL PERSONALE	61.062	55.157	55.157	55.157
SALARI E STIPENDI	47.841	43.143	43.143	43.143
STIPENDIO IMPIEGATI (N. 1 DIPENDENTE)	23.841	24.143	24.143	24.143
STIPENDIO DIRIGENTI (N. 1 DIRETTORE)	24.000	19.000	19.000	19.000
ONERI SOCIALI (CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED	11.409	10.270	10.270	10.270

ASSISTENZIALI)				
CONTRIBUTI INPS (COMPRESIVI ONERI SOCIALI CONTR. COLLAB. - CONTRIBUTI EST/EBT)	11.093	10.002	10.002	10.002
CONTRIBUTI INAIL	316	267	267	267
ACCANTONAMENTO AL T.F.R.	1.812	1.744	1.744	1.744
ACCANTONAMENTO T.F.R. IMPIEGATI	1.812	1.744	1.744	1.744
AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	759	700	700	700
AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAIONI IMMATERIALI	114	100	100	100
AMM.TO CONCESSIONI LICENZE, MARCHI E DIRITTI	114	100	100	100
AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	645	600	600	600
AMM.TO BENI MAT. COSTO UNITARIO INF. € 516,46	533	500	500	500
AMM.TO ORDINARIO DI MACCHINE E MACCHINARI	112	100	100	100
ALTRE SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	5.250	0	0	0
SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	5.250	0	0	0
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	0	0	0
ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI	0	0	0	0
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	730	262	263	263
VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	134	134	134	134
DIRITTI E CONTRIB. CAMERALI DI ISCRIZ., CERTIFICAZ., DEPOSITI	130	35	35	35
VALORI BOLLATI E BOLLI SP. GEN	48	50	50	50
ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASS.	4	4	4	4
QUOTE ISCRIZ.E PARTEC. A ASSOC ENTI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI	39	39	40	40
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	0
MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	301	0	0	0
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	73	0	0	0
ONERI FINANZIARI	1.229	1.196	1.220	1.210
ONERI BANC, SPESE CONTO, COMM. GEN., AFF.CASSETTE	624	630	640	640
IMPOSTA DI BOLLO SU E/C E TITOLI	559	520	530	530
SERVIZIO INTERNET BANKING	46	46	50	40
IMPREVISTI				
IMPREVISTI	0	0	0	0
TOTALE COSTI	156.219	107.647	102.218	102.410
RICAVI	RICAVI EFFETTIVI AL 31/12/14	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
PROVENTI	100.000	110.000	100.000	100.000
CONTRIBUZIONI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	100.000	100.000	100.000	100.000
ULTERIORI CONTRIBUZIONI PER INGRESSO NUOVI ENTI SOSTENTITORI	==	0	0	0
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI (DA DEFINIRE)	==	10.000	0	0
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	533	200	200	300
CAPITALIZZAZIONE COSTI BENI INFERIORI A € 516,46	533	200	200	300
PROVENTI FINANZIARI	2.178	1.130	1.130	1.130
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI VINCOLATI	1.383	1.100	1.100	1.100
INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI	7	10	10	10
ABBUONI ED ARROTONDAMENTI ATTIVI	18	20	20	20
RECUPERO SPESE PRATICA CESSAZIONE ATTIVITA' RETROPORTO DI ALESSANDRIA	770	0	0	0
ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	3.578	32.441	10.000	10.000
SOPRAVVENIENZE ATTIVE (INCASSO CREDITI IN SOFFERENZA)	0	32.441	10.000	10.000
ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.578	0	0	0

TOTALE RICAVI	106.289	143.771	111.330	111.430
RISULTATO	-49.930	36.124	9.112	9.020

Il Presidente a questo punto evidenzia che in occasione della nomina del Revisore unico della Fondazione, avvenuta lo scorso 12 dicembre 2014, non era stato fissato 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, così come già evidenziato nel piano di spesa triennale testé approvato.

Il Consiglio Generale all'unanimità approva.

6. Varie ed eventuali.

Non vi sono argomenti 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)