Verbale della riunione del Consiglio Generale del 17 dicembre 2021

Addì 17 dicembre 2021, alle ore 10,00 in Alessandria, presso la Sala Boschiero, piano 1° della Camera di Commercio di Alessandria – Asti, sede di Alessandria, si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, 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) Nuove domande di ammissione alla compagine sociale della Fondazione e relative deliberazioni;
- 4) Presa d'atto della designazione di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 5) Aggiornamento della struttura di *governance* della Fondazione - Proposta di modifica statutaria;
- 6) Presa d'atto istituzione Commissione per gli interventi strategici: composizione e nomina, compreso il Presidente. Delibere conseguenti;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono collegati in videoconferenza in ossequio alle previsioni dell'art. 21 comma 7 dello statuto sociale, i seguenti componenti del Consiglio Generale:

- Antonio Ferrentino (Associazione Nazionale delle Città del Bio);
- Gian Paolo Coscia (CCIAA di Alessandria e Asti);
- Mariano Luciano (Comune di Alessandria, con delega di Gianfranco Cuttica di Revigliasco);
- Lorenzo Lucchini (Comune di Acqui Terme);
- Maurizio Rasero (Comune di Asti);
- Gianfranco Ludovici (Comune di Basaluzzo);
- Maria Cristina Dameri (Comune di Capriata D'Orba);
- Antonella Cermelli (Comune di Casal Cermelli);
- Giuseppe Boidi (Comune di Castellazzo Bormida con delega permanente di

Gianfranco Ferraris);

- Elisa Gosti (Comune di Genova, con delega di Marco Bucci);
- Paolo Patrucco (Comune di Ovada con delega di Maurizio Oddone);
- Domenico Miloscio (Comune di Pozzolo Formigaro);
- Maura Pastorino (Comune di Castelletto D’Orba con delega di Mario Pesce);
- Maura Pastorino (Comune di Predosa);
- Roberto Sasso Del Verme (Comune di Laigueglia);
- Mario Galvani (Comune di Tortona con delega permanente di Federico Chiodi);
- Mariano Luciano (Provincia di Alessandria con delega di Gianfranco Baldi);
- Paolo Lanfranco (Provincia di Asti);
- Monica Fossa (Regione Liguria con delega di Giovanni Toti);
- Marco Gabusi (Regione Piemonte con delega di Alberto Cirio);
- Luciano Mariano (Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria);
- Mario Sacco (Fondazione Cassa di Risparmio di Asti);
- Vittorio Alberto Ferrari (Ascom Confcommercio di Alessandria);
- Iames Pingani (Truck Rail Container S.p.A.).

Sono altresì invitati a partecipare alla riunione e sono collegati in videoconferenza in ossequio alle previsioni dell'art. 21 comma 7 dello statuto sociale:

- Cristina Gagliardi (Invia Benefit S.p.A.);
- Paolo Valvassore (Ance Alessandria);
- Matteo Ferraris (Confindustria Alessandria con delega di Maurizio Miglietta);
- Manuela Ulandi (Confesercenti Alessandria con delega di Michela Mandrino);
- Stefania Gagliano (CNA Alessandria).

È inoltre presente il Sindaco Unico Dott. Lorenzo Dutto, i collaboratori della Fondazione Slala, Dott. Enrico Sozzetti, Geom. Maurizio Manfrin e la Dott.ssa Michela Ivaldi con il Dott. Enrico Montefiori collegati in videoconferenza.

Giustificano la loro assenza tra i membri del Consiglio Generale:

- Paolo Arrobbio (Amag S.p.A.);
- Enrico Lupi (CCIAA Riviera di Liguria);
- Alberto Basso (Comune di Arquata Scrivia);

- Federico Riboldi (Comune di Casale Monferrato);
- Giuseppe Coco (Comune di Silvano d'Orba);
- Christian Giordano (Comune di Villanova d'Asti);
- Pierangelo Oliveri (Comune di Savona);
- Rino Porini (Comune di Verbano Cusio Ossola);
- Alberto Cirio (Regione Piemonte con delega permanente a Marco Gabusi);
- Franco Zanetta (Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio con delega permanente a Paolo Arrobbio).

Giustificano la loro assenza tra gli invitati:

- Serafino Vanni Lai, Filippo Agazzi, Egidio Zoncada (Amag Mobilita S.p.A.);
- Giovanni Pontrelli (Antas S.r.l.);
- Oscar Zabai (Auta Marocchi S.p.A.);
- Gianluca Barabino (Ecoprogram S.p.A.);
- Fulvio Ventorino (Gruppo E.F. S.r.l.);
- Giorgio Perona (ISIRES - Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo - Organismo di ricerca S.r.l.);
- Enrico Foresto (Oxygen Labs S.r.l.);
- Giuseppe Garesio (Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.);
- Michele Vallone (Solare S.r.l.);
- Enrico Galleano (STP S.r.l. a socio unico);
- Adelio Ferrari (Confartigianato Alessandria);
- Massimo Bagnoli (Fiap - Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali);
- Alessandro Traverso (FOR.AL Consorzio per la formazione professionale nell'alessandrino);
- Andrea Amalberto (Unione Industriale della Provincia di Asti);
- Angelo Berlangieri (Unione Industriale della Provincia di Savona).

Assume la Presidenza a norma di Statuto l'Avv. Cesare Rossini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che constatata la validità dell'adunanza, la dichiara aperta ed invita la Dott.ssa Lo Polito Irene, 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.

Sul primo punto all'ordine del giorno, viene dato all'unanimità per letto e approvato il verbale della precedente seduta.

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente introduce l'argomento elencando al Consiglio Generale gli studi tecnici in corso e che sono promossi dalla Fondazione Slala. In particolare, i seguenti:

- Casello autostradale di Predosa.
- Infrastrutture legate all'intermodalità e alla retroportualità sul corridoio Alessandria – Acqui/Ovada – Savona/Genova.
- Progetto della bretella autostradale Albenga-Carcare-Predosa (Passaggio a Nord-Ovest).
- Sostegno e inserimento nel sistema trasporti alessandrino del raddoppio ferroviario Albairate-Mortara: sviluppo dell'asse Alessandria-Valenza/Casale – Mortara – MILANO.
- Questione Sempione: adeguamento SS33 del Sempione in continuità A26 – confine svizzero, potenziamento asse ferroviario Iselle – Domodossola – Novara – Alessandria, sostegno alla progettazione della seconda canna ferroviaria del Sempione.
- Nuovo scalo Smistamento di Alessandria (redazione dello studio trasportistico).
- Progetto di revisione della programmazione del sistema ferroviario sull'asse Torino-Asti-Alessandria-Milano.
- “Protocollo SLALA” a cura dell'Ing. Fabrizio Dellachà.

Il Presidente prosegue informando il Consiglio sulla partecipazione della Fondazione Slala ai seguenti eventi:

- in data 22/11/2021 a Spinetta Marengo la Fondazione Slala ha partecipato al convegno ” Passaggio a Nord Ovest - seconda parte - Progetto del bypass

autostradale Albenga-Carcare-Predosa”. L’evento è stato organizzato dalla Provincia di Alessandria e dalla Fondazione Slala, ed è il secondo appuntamento di “Passaggio a Nord Ovest”, il cui primo evento si è svolto il 26 luglio a Savona, nella sede dell’Amministrazione provinciale. Al centro dell’iniziativa è il progetto del bypass autostradale Albenga-Carcare-Predosa. L’auspicata ripresa dei traffici portuali e l’entrata in esercizio del nuovo terminal di Savona Vado accentueranno la pressione sulla rete stradale e autostradale. Un bypass potrà garantire lo scorrimento del traffico e migliorare sia la mobilità turistica, sia quella dei mezzi pesanti, destinata a crescere con l’aumento dei flussi commerciali;

- in data 15/11/2021 l'Istituto "Vinci-Nervi-Fermi-Migliara" ha organizzato nell'Aula Magna dell'Istituto Superiore, un primo corso di aggiornamento dal titolo "Logistica 4.0 - Nuovi percorsi formativi", rivolto ai docenti degli istituti della provincia a indirizzo meccanico, mecatronico e informatico. Oltre al Presidente Rossini hanno partecipato in qualità di relatori, alcuni referenti di Slala: Davide Maresca, ricercatore universitario in Diritto dell’Economia, esperto in logistica, Piercarlo Rossi, ordinario di Economia all’Ateneo di Torino, e l’Ing. Nicola Bassi esperto in Tecnologie al servizio della logistica. Ha moderato il Dott. Enrico Sozzetti;
- in data 02/12/2021, l'Istituto "Guglielmo Marconi" di Tortona, presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, ha organizzato una presentazione pubblica del nuovo corso di istruzione superiore di studi “Tecnico in Trasporti e Logistica articolazione Logistica”. Nel corso dell’evento è stato firmato il Protocollo di intesa per la realizzazione delle attività previste dal progetto “Ampliamento del Polo Logistico Tortonese” tra Comune di Tortona, Istituto Marconi e Fondazione Slala con il contributo di ANPAL Servizi;
- in data 07/12/2021, è stato organizzato dall’Istituto Giobert di Asti un convegno dal titolo “Logistica e transazione ecologica come coniugare sviluppo e ambiente” presso la Sala Consiliare della Provincia di Asti.

Il convegno ha rappresentato un’occasione di discussione e di approfondimento

tra i vari attori interessati, su un tema, quello della logistica, che potrebbe rappresentare un'importante opportunità di sviluppo per il territorio astigiano. Hanno partecipato in rappresentanza di Slala in qualità di relatori l'Ing. Nicola Bassi, l'Ing. Angelo Marinoni e l'Ing. Fabrizio Dellachà. Ha moderato il Dott. Enrico Sozzetti;

- in data 15/12/2021 è stato organizzato dall'Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta, un seminario, dal titolo "Professionalità e orientamento alla logistica del territorio" per portare testimonianza di quanto è stato realizzato attraverso Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento noti come PCTO e attivati con l'interporto di Vado Ligure e numerose altre aziende del territorio, e introdurre aspetti innovativi per la costruzione di figure professionali del futuro al servizio della logistica, con riguardo anche alla Air Green Mobility. In rappresentanza della Fondazione Slala, oltre al Presidente Rossini ha partecipato in qualità di relatore l'Ing. Nicola Bassi.

Il Presidente prosegue aggiornando il Consiglio Generale sulle attività del Comitato 170 anni della ferrovia Torino-Genova. Il 18/09/2021 è stata inaugurata e aperta al pubblico fino al 24 ottobre, la mostra ad Asti a Palazzo Mazzetti – una mostra sui 170 anni della ferrovia Torino-Genova (1853-2023) - Promossa dalla Fondazione Slala, in collaborazione con la Fondazione Asti Musei, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e il Comune di Asti; la mostra è stata inserita nel programma della "Douja d'Or".

Il Presidente informa che in data 28/06/2021 sono stati presentati presso la Sala delle conferenze di Palazzo del Monferrato, i due circuiti mobilità al servizio del Turismo e della Cultura del Basso Piemonte.

Sono stati istituiti dal socio promotore Fondazione Slala, su input della Regione Piemonte, per favorire il dialogo e il coordinamento delle iniziative di valorizzazione del Basso Piemonte:

- Circuito Progetto Cultura del Basso Piemonte, quale soggetto facilitatore e di tavolo di confronto/cooperazione per una coesione sociale e culturale (attraverso la realizzazione di un programma annuale di eventi rivolti all'intera comunità provinciale). Il Presidente del Circuito è l'Avv. Mauro Caliendo.

- Derthona – Marengo - Gran Monferrato – Monferrato Astigiano, Circuito del Territorio, quale soggetto facilitatore e di tavolo di confronto/cooperazione, circa le opportunità offerte dalla fermata a Tortona del treno internazionale EuroCity Alta Velocità "Giruno". Il Presidente del Circuito è il Dott. Roberto Livraghi.

Il Presidente comunica che con Protocollo n. 149718 - del 14/05/2021 - AOO_PIT – AOO - Politiche industriali e Tutela Trasmissione documento di rilascio attestato n. 302020000114656 - Attestato di registrazione per Marchio di Impresa – “Protocollo SLALA”, si è proceduto alla registrazione del Marchio di Impresa, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il Presidente prosegue riassumendo i rapporti tra la Fondazione Slala e Alexala s.c.a.r.l. In data 13/09/2021, la Fondazione Slala, ha presentato istanza di ammissione a socio ordinario ad Alexala s.c.a.r.l - Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria.

Con comunicazione PEC del 09/12/2021, Alexala ha informato che il Consiglio di Amministrazione, valutati i requisiti, ha accettato la richiesta di Slala di sottoscrizione di n. 02 quote associative nella compagine sociale dell’Agenzia. Al fine di rendere effettiva la sottoscrizione, è stato richiesto il versamento delle quote di capitale e sovrapprezzo in entrata del valore di € 520,00 cadauna, esclusi oneri bancari, per un totale di € 1.040,00. Slala ha versato la quota in data 10/12/2021.

Il Presidente informa il Consiglio sulla sottoscrizione del protocollo d’intesa per il perseguimento di obiettivi condivisi di politica culturale e di valorizzazione del territorio alessandrino.

La Regione Piemonte - Assessorato alla Cultura, Turismo e Commercio, nella persona di Vittoria Poggio - ha espresso la volontà di raccogliere sotto una comune manifestazione d’intenti le realtà, istituzionali e no, che si occupano di cultura e turismo nell’ambito del territorio della provincia di Alessandria. A questo scopo ha incaricato informalmente il Consigliere, Dott. Roberto Livraghi, di mettere a punto un testo che potesse costituire la base per un documento condiviso, acquisendo preliminarmente la disponibilità dei potenziali firmatari a sottoscriverlo. Nelle settimane scorse, in

collaborazione con gli uffici dell'Assessorato, il Dott. Livraghi ha definito i contenuti di un "protocollo d'intesa" che la Regione Piemonte ha già approvato con DGR n. 21 - 4117 del 19/11/2021, e che adesso sono chiamati ad approvare tutti gli altri soggetti previsti in tale documento: il Comune di Alessandria, la Camera di Commercio Alessandria-Asti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, l'ATL Alexala e la Fondazione Slala.

Il documento costituisce anche il riconoscimento svolto dalla Fondazione con la costituzione, avvenuta nel corso dell'estate, dei Circuiti per il turismo e il territorio.

Il Presidente pertanto sottopone all'approvazione del Consiglio Generale il protocollo e chiede mandato affinché possa sottoscriverlo.

Il Consiglio all'unanimità approva il protocollo d'intesa per il perseguimento di obiettivi condivisi di politica culturale e di valorizzazione del territorio alessandrino e dà mandato al Presidente perché partecipi alla sottoscrizione dello stesso.

Il Presidente prosegue comunicando che in data 23/11/2021 è stata inviata da parte della Fondazione Slala una manifestazione di interesse ad acquisire una parte delle quote di partecipazione al capitale sociale dell'ente di formazione For.Al s.c.a.r.l., attualmente detenute dalla società A.L.A. Servizi S.r.l. di euro 96,96 (0,1%).

Il Consiglio di Amministrazione della stessa ha deliberato favorevolmente alla richiesta pervenuta dalla Fondazione.

Il For.Al è un ente accreditato per la formazione ed è quindi titolato più di altri per dare supporto alla Fondazione Slala in tema di formazione; pertanto, questa sinergia risulterà utile anche per lo sviluppo delle attività della Commissione alternanza scuola lavoro.

Il ruolo della Fondazione Slala è sempre quello di creare relazioni per dare impulsi su quei temi e materie un po' stagnanti e bloccate e far sì, inoltre, che le relative problematiche vengano sottoposte all'attenzione di una struttura più autorevole che possa risolverle.

Il Presidente informa il Consiglio circa l'imminente sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Fondazione Slala e Fondazione LINKS finalizzato alla realizzazione di progetti e attività di studio, trasferimento tecnologico e innovazione nell'ambito dei trasporti, logistica e mobilità sostenibile.

Era intenzione del Presidente anticipare la sottoscrizione in modo da renderla simultanea alla stessa che la Provincia di Alessandria ha sottoscritto con la Links, ma ha preferito portarla prima all'attenzione del Consiglio Generale per poi procedere alla sottoscrizione nei prossimi giorni.

Il Presidente infine aggiorna il Consiglio sulle attività quotidiane dell'Assessore Gabusi per risolvere le problematiche legate al Decreto Genova.

Tale Decreto ha permesso l'espansione delle zone logistiche semplificate e quindi la Regione Piemonte ha la possibilità di omogeneizzare le zone logistiche semplificate che sono distribuite sul territorio del Basso Piemonte a macchia di leopardo.

C'è la possibilità di inserire in zls tutta l'area di Pozzolo Formigaro, tutta l'area che va da Novi Ligure a Basaluzzo e fino a comprendere Predosa, Silvano D'Orba, Castelletto d'Orba e Capriata D'Orba.

Un'ulteriore omogeneizzazione importante è quella dei territori di Tortona e Rivalta.

Questa omogeneizzazione deve anche comprendere le aree che sono già infrastrutturate quali ad esempio la zona del casalese, l'astigiano fino a Villanova.

Per quanto di competenza della Fondazione verrà inviata, per il tramite del Dott. Ezio Elia, la richiesta di inclusione nelle zls dei territori rappresentati da Slala.

La Regione Piemonte e la Regione Liguria sono intenzionati a gestire le attività previste dal Decreto Genova per il tramite di una di una società pubblica governata dalla due regioni con commissario Bucci, Sindaco di Genova, il quale ha dimostrato di risolvere in maniera rapida e con praticità i problemi connessi alla logistica di questi territori.

Se questo fosse possibile il progetto di retroportualità potrebbe decollare e non essere bloccato da pratiche burocratiche a livello ministeriale.

3) Nuove domande di ammissione alla compagine sociale della Fondazione e relative deliberazioni.

Il Presidente elenca i soggetti che hanno presentato domanda di adesione al Consiglio Generale della Fondazione Slala, quelli che hanno manifestato interesse ad aderire e coloro che hanno presentato domanda di recesso.

Per gli enti privati vengono elencati:

- Gruppo EF S.r.l.: con nota PEC del 18/03/2021, è stato comunicato che per motivi interni di riorganizzazione del Gruppo, è stato sostituito il Gruppo E.F. Tecnologie S.r.l. con la società Gruppo E.F. S.r.l., con sede in Roma, Via Giacomo Puccini 9, C.F./P.IVA 02164990067;
- Lottero Logistics Group S.p.A., con nota PEC del 26/10/2021, è stato comunicato che per motivi organizzativi interni, è stata sostituita la società LOTTERO LOGISTICS GROUP S.p.A. con la società INVIA S.r.l., trasformata in data 25/10/2021 in "INVIA Società Benefit per Azioni " Siglabile "INVIA BENEFIT S.p.A." con sede in Torino – Via Davide Bertolotti n. 7 - C.F./P.IVA 12541560012 quale socio della Fondazione.

Per gli enti pubblici vengono elencati:

- Comune di Silvano d’Orba: in data 29/07/2021 il Comune di Silvano d’Orba tramite PEC ha comunicato che il Consiglio Comunale nella seduta del 30/06/2021 – deliberazione n. 30, ha deliberato l’adesione alla Fondazione Slala, con una quota di contribuzione annuale di euro 3.000,00.
- Comune di Castelletto d’Orba: in data 01/06/2021 il Comune di Castelletto d’Orba tramite PEC, ha comunicato che il Consiglio Comunale nella seduta del 03/05/2021 - deliberazione n. 18, ha deliberato l’adesione alla Fondazione Slala, con una quota di contribuzione annuale di euro 3.000,00.
- Comune di Ovada: in data 04/06/2021 il Comune di Ovada tramite PEC, ha comunicato che il Consiglio Comunale nella seduta del 07/05/2021 con deliberazione n. 24, ha deliberato l’adesione alla Fondazione Slala, con una quota di contribuzione annuale di euro 4.000,00.

Tra gli enti istituzionali hanno presentato domanda di adesione:

- Provincia Verbano Cusio Ossola: domanda di ammissione inviata a mezzo PEC prot. n. 8466 del 14/05/2021, a firma del Presidente Arturo Lincio, quota di adesione euro 6.000,00. La Provincia a mezzo PEC prot. n. 17472 del 01/10/2021, ha comunicato che la persona designata a rappresentare l’Ente provinciale all’interno del Consiglio di Amministrazione è l’Arch. Luigi Formoso. Avendo perso le elezioni a Trasquera, Arturo Lincio ha dovuto lasciare

in anticipo la presidenza della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Il segretario generale ha firmato la nuova nomina del Presidente Rino Porini dopo la decadenza di Lincio, al quale è stato affidato il compito di traghettare l'ente fino al voto del 18/12/2021. Con comunicazione PEC prot. n. 21276 del 26/11/2021 il Presidente Porini, chiede una sospensione della discussione del punto 3) all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Slala "Nuove domande di ammissione alla compagine sociale della Fondazione e relative deliberazioni", al fine di permettere al nuovo Presidente, che entrerà in carica il 18 dicembre, di poter effettuare una scelta consapevole e mirata. Il Presidente ha riportato questa richiesta alla Prefettura che ha accettato di rinviare la decisione riguardante l'ammissione della Provincia del VCO di una quarantina di giorni, al fine di rendere edotta la nuova amministrazione provinciale.

- Comune di Valenza con domanda di ammissione inviata a mezzo PEC prot. n. c_I570-Reg. Ufficiale 0011287 del 07/06/2021 a firma del Sindaco Maurizio Oddone, quota di adesione euro 4.000,00. Il Presidente comunica inoltre che l'assessore delegato a rappresentare il Comune di Valenza nel Consiglio di Amministrazione di Slala è Paolo Giovanni Patrucco, assessore agli incarichi a Ecologia - Ambiente - Frazioni - Trasporti - Decoro urbano. L'assessore delegato a rappresentare il Comune di Valenza nel Consiglio Generale di Slala con delega permanente è Rossella Maria Renza Gatti, assessore incarichi Politiche Sociali - Welfare Animale - Associazionismo - Volontariato - Famiglia - Casa - Pari Opportunità.
- Comune di Ricaldone: domanda di ammissione inviata a mezzo e-mail ordinaria prot. n. 2803 del 23/10/2021, a firma del Sindaco Bruno Laura Graziella, quota di adesione euro 3.000,00. Il Consiglio Comunale del 27/10/2021 con deliberazione n. 27/2021 ha approvato a voti unanimi l'adesione a Slala.
- UPO Università del Piemonte Orientale: domanda di ammissione inviata a mezzo PEC prot. n. 2021 - UNPOCLE-0138536 del 16/12/2021, a firma del Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, quota di adesione euro 3.000,00.

Tra le associazioni di categoria hanno presentato domanda di adesione:

- FIAP, Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali: domanda di ammissione inviata a mezzo PEC in data 03/12/2021, a firma del Presidente Massimo Bagnoli e del Segretario Generale Alessandro Peron, quota di adesione euro 3.000,00.
- Unione Industriali della Provincia di Savona: domanda di ammissione inviata a mezzo PEC prot. n. 165 del 02/12/2021, a firma del Presidente Angelo Berlangeri, quota di adesione euro 3.000,00.

Tra i soggetti privati di natura commerciale hanno presentato domanda di adesione:

- Auta Marocchi S.p.A.: domanda di ammissione inviata a mezzo PEC in data 11/11/2021, a firma del Presidente Oscar Zabai, quota di adesione euro 18.000,00.
- STP S.r.l. a Socio Unico: domanda di ammissione inviata a mezzo PEC prot. n. 53 del 10/11/2021, a firma del Presidente Enrico Galleano, quota di adesione euro 18.000,00.

Il Presidente prosegue comunicando al Consiglio Generale gli enti uscenti dalla Fondazione Slala.

- Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio: richiesta di revoca adesione alla Fondazione Slala, pervenuta a mezzo PEC in data 24/11/2021, con lettera a firma del Presidente Franco Zanetta.
- Antas S.p.A.: comunicazione di svincolo dall'adesione alle attività della Fondazione Slala pervenuta a mezzo PEC in data 16/12/2021, a firma dell'amministratore delegato Giovanni Pontrelli.

Il Presidente elenca inoltre le manifestazioni d'interesse per l'adesione alla Fondazione Slala.

Tra le fondazioni di diritto privato ha manifestato interesse la Fondazione Aleramo, la quale dovrà versare una quota di adesione di euro 6.000,00.

Tra gli enti istituzionali ha manifestato interesse il Comune di Plodio con una quota di adesione euro 3.000,00.

4) Presa d'atto della designazione di nuovi componenti del Consiglio di

Amministrazione.

Il Presidente elenca i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione di Slala per la presa d'atto da parte del Consiglio Generale.

- Per la Regione Liguria, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2238 del 15/04/2021, è stato designato quale proprio componente nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Slala, il Dott. Gerardo Ghiliotto. La comunicazione della nomina è pervenuta presso la segreteria della Fondazione, tramite PEC in data 19/04/2021.
- Per il Comune di Valenza è stato designato quale proprio componente nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Slala, Paolo Giovanni Patrucco, Assessore – incarichi a Ecologia - Ambiente - Frazioni - Trasporti - Decoro urbano.
- Provincia Verbano Cusio Ossola: la Provincia a mezzo PEC prot. n. 17472 del 01/10/2021, ha comunicato che la persona designata a rappresentare l'Ente provinciale all'interno del Consiglio di Amministrazione è l'Arch. Luigi Formoso. Come spiegato, nel precedente punto dell'ordine del giorno dal Presidente, si è proceduto alla richiesta alla Prefettura di proroga della decisione riguardante la nomina di Luigi Formoso quale membro del Consiglio di Amministrazione di Slala per una quarantina di giorni, al fine di rendere edotta la nuova amministrazione provinciale.

5) Aggiornamento della struttura di *governance* della Fondazione - Proposta di modifica statutaria.

Il Presidente introduce l'argomento comunicando ai consiglieri di aver consegnato loro, tra gli allegati al seguente punto dell'ordine del giorno, una bozza di modifica dello statuto della Fondazione Slala.

La modifica al momento non è urgente ma il Presidente vuole porre all'attenzione dei consiglieri alcune problematiche che nelle molteplici attività di Slala sono emerse.

Lo statuto così formulato risulta troppo rigido nelle procedure di ammissione degli enti istituzionali, delle fondazioni bancarie e delle associazioni di categoria, tanto che dalla domanda di ammissione dei vari aderenti a Slala, scorre un tempo troppo

dilatato prima della risposta da parte di Slala a causa delle procedure burocratiche farraginose.

Pertanto, la modifica dello statuto è volta a ridurre i tempi di risposta della Fondazione, rendendo efficace l'ammissione a Slala, nei cinque giorni successivi alla domanda da parte di enti istituzionali, delle fondazioni bancarie e delle associazioni di categoria.

Per quanto riguarda l'ammissione degli enti privati non si può derogare alla procedura standard con richiesta alla Prefettura, quindi i tempi di ammissione risultano più lunghi.

Il Presidente sottolinea la necessità di procedere ad un'ulteriore modifica statutaria riguardante l'ammissione delle Fondazioni private non bancarie che non possono sedere all'assemblea delle Fondazioni bancarie né delle associazioni di categoria, in quanto per natura non sono assimilabili a tali enti.

Pertanto, nella bozza statutaria vengono evidenziate in rosso le nuove parti dello statuto riferite all'ammissione di tali Fondazioni private non bancarie.

Il Presidente conclude invitando i consiglieri a leggere la bozza dello statuto e a fornire, se necessari, ulteriori suggerimenti di modifica al testo.

6) Presa d'atto istituzione Commissione per gli interventi strategici: composizione e nomina, compreso il Presidente. Delibere conseguenti.

Il Presidente comunica ai consiglieri l'istituzione della Commissione per gli interventi strategici composta dai seguenti membri:

- Maurizio Manfrin (Presidente della Commissione)
- Angelo Marinoni (Coordinatore della Commissione)
- Federico Nicola (Coordinatore della Commissione)
- Piercarlo Rossi (Coordinatore della Commissione)

Altri componenti della Commissione:

- Mauro Caliendo (Membro effettivo)
- Ezio Elia (Membro effettivo)
- Gerardo Ghiliotto (Membro effettivo)
- Alessandro Manzata (membro effettivo)
- Alessandro Marengo (Membro effettivo, con delega specifica a curare i rapporti con le Autorità Liguri competenti)

- Davide Maresca (Membro effettivo)
- Enrico Montefiori (Membro effettivo)
- Giorgio Rivabella (Membro effettivo)
- Enrico Sozzetti (coordinatore delle Commissioni interne ed esterne nell'ambito dei progetti della Fondazione Slala)

7) Varie ed eventuali.

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 10,30, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario
(Irene Lo Polito)

Il Presidente
(Cesare Italo Rossini)