

Verbale della riunione del Consiglio Generale del 27 marzo 2020

Addì 27 marzo 2020, alle ore 12,50 presso la Sala Boschiero piano 1° della Camera di Commercio di Alessandria, si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Consiglio di Generale della Fondazione SLALA per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Presa d'atto e approvazione verbale della seduta precedente;
- 2) Nuove domande di ammissione alla compagine sociale della Fondazione.
Deliberazioni relative;
- 3) Approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e degli atti a corredo, ai sensi dell'art. 18 Statuto;
- 4) Relazione del Revisore unico al suddetto rendiconto;
- 5) Approvazione dell'informativa in merito alle contribuzioni a titolo di adesione da parte dei Membri della Fondazione, per l'esercizio 2020;
- 6) Rinnovo del Presidente della Fondazione, con funzione altresì di Presidente del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, ovvero altre determinazioni in argomento, ai sensi degli artt. 18 e 23 Statuto;
- 7) Conferimento al Presidente di deleghe di poteri amministrativi e di rappresentanza;
- 8) Rinnovo dei Membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 18 Statuto. Deliberazioni relative;
- 9) Rinnovo del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 20 Statuto. Deliberazioni relative;
- 10) Rinnovo dell'Organo di Revisione per il triennio 2020-2022: determinazione emolumento annuo del Revisore unico, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi degli artt. 18 e 25 Statuto;
- 11) Varie ed eventuali.

Stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e misure per il contrasto

e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus, per garantire l'operatività degli Organi statutari della Fondazione SLALA, la riunione viene svolta, previa comunicazione alla Prefettura di Alessandria, quale autorità governativa che esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della Fondazione ai sensi dell'art. 25 Codice civile.

L'orario del Consiglio è stato spostato alle ore 12,00 anziché come previsto alle ore 14,30, per la chiusura anticipata della sede dell'Ente Camerale.

Per quanto sopra e ai fini della validità dell'adunanza, sono state raccolte le apposite deleghe conferite ai Signori:

- Gianfranco Baldi Presidente della Provincia di Alessandria, in rappresentanza di Amag S.p.A. e seguenti i Comuni e centro zona aderenti:
 - Comune di Alessandria (Davide Buzzi Langhi delegato di Gianfranco Cuttica di Revigliasco);
 - Comune di Arquata Scrivia (Alberto Basso);
 - Comune di Basaluzzo (Gianfranco Ludovici);
 - Comune di Casale Monferrato (Federico Riboldi);
 - Comune di Casal Cermelli (Paolo Ambrogio Mai);
 - Comune di Castellazzo Bormida (Giuseppe Boidi delegato di Gianfranco Ferraris);
 - Comune di Tortona (Mario Galvani delegato di Federico Chiodi).
- Gian Paolo Coscia Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, in rappresentanza:
 - Associazione Nazionale delle Città del Bio (Antonio Ferrentino);
 - Camera di Commercio di Asti (Erminio Gorla);
 - Camera di Commercio Riviera di Liguria (Luciano Pasquale).
- Luciano Mariano Presidente della Fondazioni di origine bancaria, in rappresentanza:
 - Assemblea delle Associazioni di categoria (Vittorio Alberto Ferrari, Presidente);

- Assemblea dei privati economici (Iames Pingani, Presidente).

Sono presenti i componenti del Consiglio Generale, i Signori:

- Gian Paolo Coscia (Presidente della Camera di Commercio di Alessandria);
- Luciano Mariano (Presidente dell'Assemblea delle Fondazioni di origine bancaria);

Assistono in audiconferenza, previa identificazione, i Signori:

- Gianfranco Baldi (Presidente della Provincia di Alessandria);
- Paolo Lanfranco (Presidente della Provincia di Asti);
- Maurizio Rasero (Sindaco Comune di Asti);
- Francesco Maresca (delegato di Marco Bucci Comune di Genova).

E' infine collegato in audioconferenza per l'Organo di controllo il Signor:

- Lorenzo Dutto (Revisore unico).

Hanno giustificato l'assenza:

- Roberto Sasso del Verme Sindaco del Comune di Laigueglia;
- Pierangelo Olivieri Presidente della Provincia di Savona.

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza del Consiglio Generale il Presidente della Fondazione SLALA Cesare Italo Rossini il quale chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Irene Lo Polito che, presente, accetta.

Il Presidente, verificata, la validità dell'odierno Consiglio, stante le presenze come sopra indicate, rilevata la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri, preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, ed assicurandosi che ciascuno degli intervenuti - secondo le modalità previste dallo statuto - possa intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara l'adunanza regolarmente costituita e atta a deliberare.

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

Il Presidente pone all'approvazione il verbale della seduta precedente, inviato in precedenza ai Consiglieri. Il verbale viene pertanto approvato all'unanimità dal

Consiglio Generale.

2) Nuove domande di ammissione alla compagine sociale della Fondazione.

Deliberazioni relative.

Il Presidente in apertura informa i presenti che sono pervenute le domande di ammissione alla Fondazione SLALA, formulate da:

Enti Istituzionali Pubblici

- Associazione Nazionale delle Città del Bio, nella persona del Presidente Dott. Antonio Ferrentino, comunicazione trasmessa in data 14 ottobre 2019, impegno di spesa a titolo di quota di adesione per l'anno 2020, Euro 3.000.

Soggetti Privati di natura commerciale

- Autochim S.r. l., nella persona dell'Amministratore delegato Dott. Matteo Alberto Berutti, comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 27 gennaio 2020, impegno di spesa a titolo di quota di adesione per l'anno 2020, Euro 18.000;
- Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., nella persona dell'Amministratore delegato Dott. Giuseppe Garesio, comunicazione trasmessa con email ordinaria in data 31 gennaio 2020, impegno di spesa a titolo di quota di adesione per l'anno 2020, Euro 18.000;
- ISIRES - Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo Organismo di Ricerca S.r.l., nella persona del Direttore Dott. Giorgio Perona, comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 12 febbraio 2020, impegno di spesa a titolo di quota di adesione per l'anno 2020, Euro 18.000;
- Lottero Logistics Group S.p.A., nella persona dell'Amministratore delegato Dr. Pierfrancesco Giolito, comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 3 marzo 2020, impegno di spesa a titolo di quota di adesione per l'anno 2020, Euro 18.000.

Inoltre, il Presidente informa che hanno manifestato l'interesse ad aderire alla Fondazione SLALA, la Regione Piemonte, con una quota di adesione per l'anno

2020 di Euro 6.000, il Consorzio Conas - soggetto privato di natura commerciale con una quota di adesione Euro 18.000, e Federlogistica - Associazione di categoria, con una quota di adesione di Euro 3000.

Il Presidente, a conclusione dell'argomento, rende noto che il Comune di Crescentino, nella persona del Segretario Comunale Dott. Paolo Morra, ha inviato in data 10 ottobre 2019 a mezzo PEC, copia della deliberazione n. 143 del 2 ottobre 2019, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il recesso dalla Fondazione SLALA, a far data dal 1 gennaio 2020, in quanto tale adesione è stata ritenuta non rientrante tra le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio Generale, all'unanimità, preso atto che gli Enti citati, possiedono i requisiti statuari per aderire alla Fondazione, delibera di ammetterli tra i Partecipanti sostenitori alla Fondazione SLALA.

I richiedenti dovranno versare nei termini stabiliti, la quota contributiva a proprio carico, così come previsto dall'art. 17 dello Statuto sociale.

La presente deliberazione verrà comunicata agli interessati tramite posta elettronica certificata.

3) Approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e degli atti a corredo, ai sensi dell'art. 18 Statuto.

4) Relazione del Revisore unico al suddetto rendiconto.

Passando alla trattazione congiunta di tali punti il Presidente illustra il rendiconto consuntivo della Fondazione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, già discusso nel Consiglio di Amministrazione del 13 marzo scorso, che salda con un avanzo di Euro 25.666,52; rendiconto tempestivamente depositato presso la sede legale e trasmesso per posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Generale, e nuovamente consegnato ai presenti.

A seguire, il Revisore unico Lorenzo Dutto collegato in audioconferenza, prende la parola e dà lettura della Relazione dell'Organo di controllo sul rendiconto del medesimo esercizio, concludentesi con il giudizio

favorevole alla sua approvazione.

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 2019, così come sopra letto ed illustrato: tale documento e la Relazione del Revisore unico vengono allegati al presente verbale sotto le lettere A e B, per farne parte integrante e sostanziale.

5) Approvazione dell'informativa in merito alle contribuzioni a titolo di adesione da parte dei Membri della Fondazione, per l'esercizio 2020.

Il Presidente procede, quindi con l'ausilio di una tabella, già sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 marzo scorso, al commento sintetico, degli introiti previsti consistenti nelle quote di adesione per l'anno 2020, a carico di ciascun Membro aderente alla Fondazione, per complessivi Euro 275.000.

Tali risorse, prosegue il Presidente, andranno a coprire ampiamente i costi di funzionamento, il tutto garantendo sempre un equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa.

Pertanto, le contribuzioni a titolo di adesione di spettanza degli Enti anzidetti a copertura dei costi della Fondazione per far fronte alle delle esigenze finanziarie dell'esercizio 2020, sono le seguenti (valori in Euro):

CONTRIBUZIONI A TITOLO DI ADESIONE - ESERCIZIO 2020

	<i>Tipologia d'entrata (**)</i>
Partecipanti Istituzionali	Contributo per i costi della
Pubblici	gestione corrente es. 2020
Camera di Commercio di Alessandria	16.000
Camera di Commercio Riviera di Liguria	6.000
Comune di Alessandria	6.000
Provincia di Alessandria	6.000
	Totale 34.000

(**)Tipologia d'entrata: contributo per i costi della gestione corrente es. 2019 - come da Piano di spesa 2018/2020, delibera testè assunta dal Consiglio Generale in data 15/12/2017. (Enti Sostenitori ante Statuto).

Tipologia d'entrata (rif.to artt. 10 -17 dello Statuto)

Partecipanti Istituzionali	Contributo di adesione
Pubblici	esercizio 2020
AMAG S.p.A.	6.000
Associazione Nazionale delle Città del Bio	3.000
Camera di Commercio di Asti	6.000
Comune di Arquata Scrivia	3.000
Comune di Asti	6.000
Comune di Basaluzzo	3.000
Comune di Casal Cermelli	3.000
Comune di Casale Monferrato	4.000
Comune di Castellazzo Bormida	3.000
Comune di Genova	3.000
Comune di Laigueglia	3.000
Comune di Tortona	6.000
Provincia di Asti	6.000
Provincia di Savona	6.000
Regione Piemonte	6.000
Totale	67.000

*Tipologia d'entrata (**)*

Partecipanti Sostenitori	Contributo per i costi della
Fondazioni di origine bancaria	gestione corrente es. 2020
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	24.000

(**)Tipologia d'entrata: contributo per i costi della gestione corrente es. 2019 - come da Piano di spesa 2018/2020, delibera testè assunta dal Consiglio Generale in data 15/12/2017. (Enti Sostenitori ante Statuto).

Tipologia d'entrata (rif.to artt. 11 - 17 dello Statuto)

Contributo di adesione	
esercizio 2020	
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti	6.000
Totale	30.000

Tipologia d'entrata (rif.to artt. 11 - 17 dello Statuto)

Partecipanti Sostenitori	Contributo di adesione
Associazioni di categoria	esercizio 2020
Ance Alessandria	3.000
Ascom Confcommercio Alessandria	3.000
Confartigianato Alessandria	3.000
Confesercenti Alessandria	3.000
Confindustria Alessandria	3.000
Unione Industriale della Provincia di Asti	3.000
Totale	18.000

Tipologia d'entrata (rif.to artt. 11 - 17 dello Statuto)

Partecipanti Sostenitori	Contributo di adesione
Soggetti privati di natura commerciale	esercizio 2020
Amag Mobilità S.p.A.	18.000
Autochim S.r.l.	18.000
Gruppo EF Tecnologie S.r.l.	18.000
ISIRES - Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo	18.000
Lottero Logistics Group S.p.A.	18.000
Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A.	18.000
Truck Rail Container S.p.A.	18.000
Totale	126.000
Totale complessivo	275.000

Segue una breve discussione, al termine della quale il Consiglio Generale all'unanimità, udita la relazione del Presidente, delibera di approvare la su

indicata proposta di deliberazione.

6) Rinnovo del Presidente della Fondazione, con funzione altresì di Presidente del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, ovvero altre determinazioni in argomento, ai sensi degli artt. 18 e 23 Statuto.

7) Conferimento al Presidente di deleghe di poteri amministrativi e di rappresentanza.

A questo punto il Presidente Rossini abbandona la sala della riunione e prende la parola il Dott. Luciano Mariano Presidente delle Fondazioni di origine bancaria, il quale evidenziata l'efficacia dell'attività prestata dal Presidente Rossini a favore della Fondazione, propone di procedere direttamente alla votazione per la nomina del Presidente della Fondazione, nella persona dell'Avvocato Cesare Italo Rossini; precisando che la votazione è svolta ai sensi degli artt. 18 e 23 dello Statuto, e di attribuire al Presidente della Fondazione adeguate deleghe di poteri amministrativi e di rappresentanza, delle quali fornisce esauriente illustrazione.

Il Consiglio Generale, dopo ampia discussione, udito il parere favorevole del Revisore unico, all'unanimità,

delibera

- la nomina come Presidente della Fondazione l'Avv. Cesare Italo Rossini, nato in Alessandria il 25 agosto 1968, Codice Fiscale RSS CRT 68M25 A182G;
- di conferire al Presidente Rossini Cesare Italo – in aggiunta a quelli che gli spettano per legge e per Statuto nella sua qualità di legale rappresentante della Fondazione – tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quelli per legge non delegabili, fra cui in particolare quelli per l'esercizio delle funzioni in appresso specificate:

1) dirigere e gestire la Fondazione;

2) rappresentare, con ogni più ampia facoltà e senza limitazione alcuna, la Fondazione nei confronti di Stati, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Pubbliche Autorità, Organizzazioni, Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, internazionali e soprannazionali, Amministrazioni ed Uffici finanziari e tributari, centrali e periferici;

3) rappresentare in giudizio la Fondazione dinanzi qualsiasi giurisdizione e Autorità giudicante ed in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e le altre giurisdizioni superiori, nonché le Commissioni Tributarie, nei procedimenti che vedano la Fondazione sia attrice sia convenuta, con capacità di promuovere azioni, rinunziarle, transigerle e con il potere di nominare e revocare avvocati, consulenti, periti e, relativamente alle procedure arbitrali interne o internazionali, arbitri, nonché compiere ogni atto utile ed opportuno ad assicurare la migliore tutela degli interessi della Fondazione stessa, sottoscrivere denunce ed esposti;

4) negoziare, concludere e stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, di qualunque tipo purché rientranti nell'attività descritta nell'oggetto sociale, senza limiti di somma;

5) rappresentare la Fondazione presso qualunque impresa o società in cui la stessa abbia partecipazioni o interesse di qualunque genere, anche con delega;

6) aderire ad aste e incanti pubblici e privati;

7) acquistare, vendere e locare immobili o diritti reali immobiliari, potendo a puro titolo esemplificativo:

- intervenire ai relativi atti e sottoscriverli, in nome e per conto della Fondazione;
- meglio descrivere i beni indicandone e precisandone dati catastali e confini, anche in rettifica;
- stipulare ogni inerente patto di natura reale o obbligatoria;
- prestare le garanzie in ordine alla proprietà e libertà dei beni in oggetto

da liti, debiti, oneri, imposte e tasse arretrate, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli;

- convenire e determinare il prezzo, riscuoterlo o dichiarare di averlo già riscosso in tutto o in parte, rinunciare ad ipoteche legali;
- fare dichiarazioni ai fini fiscali;
- approvare e firmare tipi di frazionamento o denunce di variazioni catastali;

8) acquistare, vendere macchinari, impianti, attrezzature, mobili, automezzi, beni mobili registrati in genere, dotazioni, merci, materiali ed oggetti di fornitura, beni mobili in genere ed inoltre disporre gli approvvigionamenti idrici, di energia, di combustibili e di quanto altro necessario, firmare i relativi ordini, contratti e correlate varianti, con un limite di Euro 100.000,00 (centomila) per ogni singolo contratto od operazione, nei confronti di qualsiasi Ente, persona fisica e giuridica, e senza limite di somma con firma congiunta a quella del Direttore, adempiere ad ogni occorrente formalità; controllare l'esecuzione degli ordini e/o contratti ed il rispetto di ogni inerente condizione;

9) stipulare e risolvere contratti di noleggio, di locazione, di trasporto e di comodato per il procacciamento di materiali, macchinari, beni e servizi occorrenti per l'esecuzione dei lavori rientranti negli scopi della Fondazione, stipulare e risolvere contratti di agenzia, contratti di locazione con un limite di Euro 50.000,00 (cinquantamila) per singolo contratto, e senza limite di somma con firma congiunta a quella del Direttore;

10) acquistare, anche tramite contratti di locazione, vendere, permutare, prendere e dare in comodato autoveicoli e automezzi, determinando prezzi e convenendo eventuali dilazioni, rilasciando quietanze, compiendo ogni atto che potrà essere richiesto ed espletando le relative pratiche presso tutte le Pubbliche Amministrazioni competenti;

11) stipulare contratti di pubblicità e sponsorizzazione, di fornitura di servizi generali, contratti di locazione con un limite di Euro 100.000 (centomila) per

singolo contratto, e senza limite di somma con firma congiunta a quella del Direttore;

12) conferire e revocare incarichi di consulenza con un limite di Euro 50.000,00 (cinquantamila) per singolo contratto, e senza limite di somma con firma congiunta a quella del Direttore;

13) stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché contratti d'opera *ex art. 2222 c.c.*;

14) assumere, trasferire, sospendere, licenziare, il personale non dirigente; fissare le condizioni e qualifiche, la categoria, determinare le retribuzioni del personale dipendente non dirigente;

15) amministrare il personale, con espressa autorizzazione a compiere quanto richiesto dalle disposizioni normative in materia sindacale, assicurativa, previdenziale, mutualistica ed infortunistica;

16) rappresentare la Fondazione nei confronti dell'Ispettorato del lavoro, degli Istituti previdenziali, mutualistici, assicurativi, infortunistici, delle Organizzazioni sindacali, per tutti i rapporti in materia di lavoro e di previdenza sociale;

17) rappresentare la Fondazione nelle controversie attive e passive di lavoro, di previdenza e di assicurazione sociale ed in ogni altra controversia indicata negli artt. 409 e 422 c.p.c., sia davanti all'Autorità giudiziaria, sia in sede stragiudiziale, sindacale, arbitrale o di Ufficio provinciale del lavoro e relative Commissioni di conciliazione ed anche in caso in cui le norme di legge prevedano la comparizione personale delle parti; comparire avanti ai Giudici competenti per rendere tutte le necessarie dichiarazioni, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., rendere ogni altra dichiarazione e istanza ritenuta necessaria e fare quant'altro necessario ed opportuno, nulla escluso o eccettuato, conciliare o transigere, dinanzi al Magistrato, le controversie oggetto delle vertenze individuali di lavoro indicate dagli artt. 409 e segg. c.p.c.; rilasciare procure generali o speciali per il conferimento a terzi, dipendenti e non, del

potere di rappresentare la Fondazione anche alle udienze per la discussione delle cause individuali di lavoro indicate dagli artt. 409 e segg. c.p.c., nonché del potere di conciliare o transigere, dinanzi al Magistrato o all'Ufficio del Lavoro e M.O., le controversie oggetto delle cause medesime; rappresentare la Fondazione anche in sede stragiudiziale, arbitrale e sindacale per tutte le vertenze di lavoro, individuali o collettive, con espresso potere di conciliare o transigere;

18) rilasciare autorizzazioni alla guida degli automezzi di proprietà della Fondazione;

19) esigere crediti, incassare somme e ritirare valori da chiunque e far elevare protesti, precetti, atti conservativi ed esecutivi;

20) compiere ogni operazione bancaria ed in particolare operare sui conti correnti aperti in nome della Fondazione, mediante ordini o bonifici di pagamento e/o traenza ed emissione di assegni bancari o vaglia bancari con un limite di Euro 100.000,00 (centomila) per ogni singola operazione, e senza limite di somma con firma congiunta con quella del Direttore della Fondazione;

21) effettuare pagamenti ed in generale disporre di somme, valori, crediti; girare, negoziare ed esigere assegni, bancari e circolari, vaglia postali, telegrafici e bancari, buoni, mandati, fedi di credito e qualunque altro titolo di credito ed effetto di commercio emesso a favore della Fondazione per qualsivoglia causale, ivi comprese le cambiali (tratte e pagherò) firmando i relativi documenti e girate e rilasciando le necessarie quietanze con un limite di Euro 100.000 (centomila) per ogni singola operazione, e senza limite di somma congiunta con quella del Direttore della Fondazione;

22) disporre in ordine alla prestazione e/o richiesta a terzi di fidejussioni ed altre garanzie da terzi in favore della Fondazione senza limiti di somma;

23) costituire, iscrivere, e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi e a beneficio della Fondazione, acconsentire a cancellazioni e restrizioni di

ipoteche a carico di terzi e a beneficio della Fondazione per estinzione o riduzione delle obbligazioni, rinunciare a ipoteche e surroghe ipotecarie, sempre a carico di terzi e a beneficio della Fondazione e quindi attive, manlevando i competenti Conservatori dei Registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità;

24) contrarre e stipulare contratti di locazione finanziaria;

25) stipulare, rinnovare, risolvere contratti di assicurazione senza limiti di somma;

26) curare l'osservanza degli adempimenti fiscali cui la Fondazione è tenuta quale soggetto passivo di imposta o quale sostituto di imposta, con facoltà, tra l'altro, di sottoscrivere dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto, eccettuati gli atti per i quali la legge e lo Statuto richiedano la sottoscrizione del legale rappresentante della Fondazione;

27) trattare e definire qualsiasi pratica amministrativa anche presso Autorità ed Amministrazioni governative, centrali e periferiche, regionali, provinciali, comunali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Agenzie delle Entrate, delle Dogane e gli altri Uffici finanziari, del Catasto, i Concessionari per la riscossione dei tributi erariali e locali, le Commissioni tributarie provinciali e regionali; proporre ricorsi avverso accertamenti tributari, giungere alla definizione e/o al concordato di imposte e tasse di ogni tipo, firmando dichiarazioni, denunce, istanze, ricorsi, controricorsi, appelli, memorie in ogni fase e grado di giudizio, con facoltà di nominare procuratori, difensori e periti, e di compiere ogni atto utile ed opportuno ad assicurare la migliore tutela della Fondazione;

28) nominare e revocare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti;

29) firmare nell'ambito degli elencati poteri, corrispondenza, atti e documenti.

L'Avv. Cesare Italo Rossini firmerà sotto la dicitura, da apporsi anche mediante timbro: "Fondazione SLALA - Il Presidente";

- di non procedere a nominare la figura del Direttore in questa fase, ma di confermare i poteri sopra indicati, nel caso in cui la figura fosse necessaria in futuro.

A questo punto rientra in sala l'Avv. Cesare Italo Rossini, il quale informato della nomina, ringrazia per la fiducia e dichiara di accettare la carica.

8) Rinnovo dei Membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 18 Statuto. Deliberazioni relative.

9) Rinnovo del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 20 Statuto. Deliberazioni relative.

10) Rinnovo dell'Organo di Revisione per il triennio 2020-2022: determinazione emolumento annuo del Revisore unico, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi degli artt. 18 e 25 Statuto.

Passando ai successivi punti all'ordine del giorno, in considerazione della stretta connessione dei suddetti argomenti, il Presidente comunica che, con l'approvazione del rendiconto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019, viene a scadere il triennio della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, per cui invita il Consiglio Generale a deliberare in merito al rinnovo dei Consiglieri, del Vice Presidente e del Revisore unico, attualmente in carica.

Il Presidente invita ciascun Ente aderente alla Fondazione, a comunicare le relative designazioni per la nomina a membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 20 commi 2 e 5 e nel contempo informa che l'Assemblea delle Associazioni di categoria, rappresentata dal Presidente Vittorio Alberto Ferrari, ai sensi dell'art. 20 comma 4, ha individuato il Dott. Paolo Valvassore Presidente di Ance Collegio Costruttori di Alessandria, in ragione delle competenze dallo stesso maturate nel corso della sua attività lavorativa, alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Ente comunica, quindi, le relative designazioni per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, come segue:

Assemblea delle Associazioni di categoria	Paolo Valvassore
Amag S.p.A.	Roberto Molina
Camera di Commercio di Alessandria	Aldo Gregori
	Bruno Pasero
	Carlo Frascarolo
Camera di Commercio di Asti	Armando Meschia
Camera di Commercio Riviera di Liguria	Luciano Pasquale
Comune di Asti	Francesco Palmiro Mariani
Comune di Casale Monferrato	Luigi Bonzano
Comune di Tortona	Luigi Bonetti
Provincia di Asti	Mauro Caliendo
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	Cristina Bargerò
	Roberto Livraghi
	Davide Maresca
	Maria Augusta Mazzaroli
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti	Massimo Piccolo

Il Consiglio Generale preso atto delle illustrazioni del Presidente, dopo ampia discussione, avendo il Presidente accertato il risultato delle votazioni, di confermare in carica per il triennio 2020-2022 e quindi fino alla approvazione del rendiconto consuntivo al 31 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Paolo Valvassore	Vice Presidente
Roberto Molina	Consigliere
Aldo Gregori	Consigliere
Bruno Pasero	Consigliere
Carlo Frascarolo	Consigliere
Armando Meschia	Consigliere
Luciano Pasquale	Consigliere
Francesco Palmiro Mariani	Consigliere

Luigi Bonzano	Consigliere
Luigi Bonetti	Consigliere
Mauro Caliendo	Consigliere
Cristina Bargerò	Consigliere
Roberto Livraghi	Consigliere
Davide Maresca	Consigliere
Maria Augusta Mazzarolli	Consigliere
Massimo Picollo	Consigliere

I Consiglieri per le vie brevi, dichiarano di accettare le cariche loro rispettivamente attribuite.

Il Presidente invita gli enti Comune di Alessandria, Provincia di Alessandria, e Provincia di Savona di provvedere entro il prossimo Consiglio Generale alla designazione dei rispettivi membri del Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso invita il Consiglio a decidere in merito alla nomina dell'Organo di controllo, che con l'approvazione del rendiconto consuntivo al 31 dicembre 2019 è scaduto e perciò deve essere rinnovato per il prossimo triennio.

Sull'argomento segue un'esauriente discussione, al termine della quale il Consiglio,

delibera

- di affidare, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il controllo dei conti della Fondazione per il triennio 2020-2022, ovvero fino all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio 2022, ad un Revisore unico;
- di nominare, sempre ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto con decorrenza dalla chiusura dell'odierna riunione e per il triennio 2020-2022, ovvero fino all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio 20, 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 n. 38, codice fiscale DTT LNZ 62D13D 969X, cittadino italiano, revisore legale dei conti.

Il Presidente a questo punto evidenzia che in occasione della nomina del Revisore unico della Fondazione è necessario fissare il relativo emolumento annuo per l'intero periodo della carica così come previsto dall'art. 25 dello Statuto.

Egli propone, dunque di determinare in Euro 6.000,00 (seimila virgola zero) annui oltre agli accessori di legge, l'emolumento del Revisore unico.

Il Consiglio Generale all'unanimità approva.

11) Varie ed eventuali.

Con riferimento alla trattazione del punto 11) all'ordine del giorno, il Presidente informa in ordine all'avvio dei bandi per le aree buffer a sostegno del Retroporto di Alessandria.

Il Presidente per chiarire l'identificazione delle aree che potranno aderire ai bandi, ribadisce il concetto di Basso Piemonte inteso come territorio esteso alle Province di Alessandria e Asti, un territorio unito negli intenti sul quale si augura che tutti gli enti riescano ad essere coesi con le rispettive province, in quanto le province hanno ancora delle competenze rilevanti e durante la partecipazione ad un bando è importante che tali enti siano supportati dalle autorità provinciali.

Inoltre, il ruolo delle autorità e amministrazioni pubbliche è ora più che mai di individuare le possibili aree che possono aderire al bando e agevolare tutti gli adempimenti inerenti nel rispetto dei dettami della Bei basati sul concetto di burocrazia zero.

Il Presidente, continuando con la sua esposizione, ricorda ai presenti le linee guida per la definizione di un protocollo di sostenibilità specificamente orientato agli hub logistici, tratteggiate dall'Ing. Fabrizio Dellachà, consulente tecnico della Fondazione SLALA.

L'importanza per la Fondazione di questo protocollo sostenibile innovativo ha indotto la stessa Fondazione a portarlo a conoscenza della Commissione Europea dell'Ambiente, la quale, fino ad ora non aveva mai tenuto in considerazione questi

aspetti innovativi, concentrandosi solamente sugli aspetti che ruotano intorno ai temi delle nuove costruzioni, come capannoni, piuttosto che palazzi ed altre opere di ristrutturazione. La Commissione fino ad ora non si era mai immaginata un concetto di retroportualità ecosostenibile che portasse alla costruzione di una piattaforma portuale da definire “biologica”.

La condivisione con la Commissione Europea dell’idea del protocollo SLALA ha portato ad avere un incontro all’Università di Milano con delle persone estremamente altolocate ed esperte del settore ma in particolare con il Vice Presidente della Rete Regionale Europea del World Green Building Council Ing. Marco Caffi.

Il tema di grande attualità posto all’attenzione della Green Building Council Italia, associazione senza scopo di lucro, per favorire la diffusione di una cultura dell’edilizia sostenibile, è stato ritenuto molto interessante.

Per tale motivo la Fondazione ha avviato la procedura di iscrizione alla Green Building Council Italia, la quale in data 28 febbraio 2020, nella seduta del Consiglio di Indirizzo, ha ratificato ufficialmente l’adesione della Fondazione e dunque SLALA ha acquisito il titolo di socio ordinario.

Il Consiglio di Indirizzo della Green Building Council, sta cercando di avviare dei rapporti diretti con le banche per l’attuazione di programmi mutui green. La Banca CRASTI ha dato disponibilità la propria disponibilità.

Altro progetto interessante, prosegue il Presidente è quello relativo alla Commissione della logistica dei passeggeri, a cura dell’Arch. Giovanni Currado e dell’Ing. Marinoni.

La Commissione mobilità ha lavorato a stretto contatto con l’ Università del Piemonte Orientale, con riferimento specifico al Polo Universitario Rita Levi Montalcini di Asti.

Con loro è iniziata una collaborazione molto stretta e stanno portando avanti un progetto estremamente interessante finalizzato ad un’analisi delle principali problematiche di mobilità sul territorio astigiano, che non si discostano per nessun

motivo da quelle del bacino alessandrino e che quindi potrebbero fungere da linee guida per il futuro per la gestione della mobilità di entrambi i territori.

Il Dott. Garavaglia coordinatore MaSL dell'Università del Piemonte Orientale, partendo dall'esempio di progetto di mobilità non sostenibile come quello della tratta Torino-Bardonecchia, per il quale sono stati spesi circa 32 milioni con un incasso di soli 6 milioni di biglietti ed una perdita complessiva di 26 milioni dall'investimento, elaborerà presto una relazione, da sottoporre alle autorità competenti, con la quale si cercherà di spiegare la necessità di impiegare responsabilmente le risorse a disposizione per attivare progetti di mobilità sostenibile per le Province di Alessandria e di Asti.

Il Presidente prosegue informando il consiglio circa la possibilità di individuare, tra i membri di SLALA, un partecipante al comitato organizzatore degli eventi correlati al 170° anniversario dall'inaugurazione della tratta ferroviaria Torino-Genova, la cui prima fermata costruita fu proprio nella città di Asti.

L'Associazione Dopo Lavoro Ferroviario (DLF) Alessandria – Asti è già in contatto con la Fondazione FS Italiane per l'allestimento di una mostra permanente e gratuita, pertanto il presidente propone il Dott. Roberto Livraghi, quale Presidente e figura di coordinamento dell'iniziativa, in quanto oltre alla sua profonda cultura storica è anche membro in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione SLALA, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il Consiglio Generale all'unanimità approva.

Il Presidente continua aggiornando sull'iter del progetto alternanza scuola lavoro, con il quale si intende promuovere l'introduzione della logistica digitale tra le materie di studio negli istituti tecnici della Provincia di Alessandria, inoltre si auspica che, con l'entrata del Presidente della Provincia di Asti tra i membri di SLALA, ben presto questo progetto possa anche essere esteso agli istituti dell'astigiano.

Il Presidente conclude chiedendo la ratifica per aver effettuato tramite bonifico

bancario le seguenti donazioni emergenza Covid-19:

- per gli ospedali della Provincia di Alessandria – Pro ASL-AO Euro 5.000
- per gli ospedali dell’Astigiano – ASL AT Euro 5.000
- Azienda Tortonese TtB S.r.l. Euro 11.346, per acquisto mascherine:
 - Associazione Nazionale delle città del Bio
 - Camera di Commercio di Alessandria
 - Camera di Commercio di Asti
 - Camera di Commercio Riviera di Liguria
 - Comune di Alessandria
 - Comune di Arquata Scrivia
 - Comune di Asti
 - Comune di Basaluzzo
 - Comune di Casale Monferrato
 - Comune di Casal Cermelli
 - Comune di Castellazzo Bormida
 - Comune di Genova
 - Comune di Laigueglia
 - Comune di Tortona
 - Provincia di Alessandria
 - Provincia di Asti
 - Provincia di Savona

Il Consiglio all’unanimità ratifica e viene passata la parola al Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Notaio Luciano Mariano, il quale comunica che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è intenzionata ad erogare un contributo specifico, oltre al versamento della quota di adesione, a titolo di rimborso spese forfettario, esercizio 2020, destinato al Presidente Cesare Italo Rossini.

Interviene il Consigliere Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di

Commercio di Alessandria, il quale si unisce all'iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, di riservare un apporto a favore del Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 12,20, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario

(Dott.ssa Lo Polito Irene)

Il Presidente

(Avv. Cesare Italo Rossini)