

Verbale della riunione del Consiglio Generale del 7 aprile 2014

Addì 7 aprile 2014, alle ore 11, in Alessandria, Via Vochieri 58, presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio 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. Comunicazioni del Presidente;
2. Presa d'atto dimissioni e revoca componenti del Consiglio Generale;
3. Presentazione del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativi allegati;
4. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al suddetto rendiconto;
5. Deliberazioni relative al rendiconto al 31 dicembre 2013;
6. Presentazione del business plan preventivo per l'esercizio 2014 e del progetto di copertura dei costi gestionali della Fondazione per il medesimo esercizio. Deliberazioni relative;
7. Modifica della composizione del Consiglio Generale e delle sue competenze; istituzione e disciplina del Consiglio di Amministrazione; abrogazione dei Comitati di cui all'art.14 dell'Atto di Fondazione; previsione dei contributi che dovranno corrispondere gli Enti sostenitori. Conseguenti modifiche dell'Atto di Fondazione con introduzione di norme transitorie;
8. Modifica della disciplina dell'organo di controllo prevedendo, tra l'altro, l'ipotesi di un Revisore unico in alternativa all'attuale Collegio dei Revisori. Conseguenti modifiche dell'Atto di Fondazione (in particolare all'art.15);
9. Eliminazione dei riferimenti alla Giunta Regionale del Piemonte negli artt. 6 e 16 dell'Atto di Fondazione;
10. Scadenza mandato del Presidente: provvedimenti conseguenti;
11. Scadenza mandato del Collegio dei Revisori: provvedimenti conseguenti;
12. Proposta di scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione ed assunzione

delle deliberazioni conseguenti;

13. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio Generale, Signori:

Alessandro Repetto	Presidente
Rosario Amico	Consigliere
Cristoforo Canavese	“
Marcello Ferralasco	“
Paolo Filippi	“
Piero Martinotti	“
Riccardo Prete	“
Roberto Silvano	“
Pierangelo Taverna	“

Assistono in audioconferenza, previa identificazione, i componenti del Consiglio Generale Massimo Berutti, Lorenzo Forcieri, Marco Gosso, Maria Rita Rossa, Lorenzo Robbiano, Gabriella Rolandelli, Riccardo Mollo, Giovanni Vesco.

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

Assistono alla riunione, con il consenso del Consiglio Generale, l'Assessore all'Urbanistica e alla Gestione del Territorio e dei Trasporti del Comune di Novi Ligure Paola Cavanna, il Segretario Generale dell'Autorità Portuale di La Spezia Davide Santini, il Direttore della Fondazione Antonino Andronico e la commercialista Michela Ivaldi.

Assume la presidenza il Presidente della Fondazione Alessandro Repetto il quale, chiamato a fungere da Segretario Marco Mortara Crovetto, dà inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ricorda che nel corso dell'ultima riunione del Consiglio Generale si era discusso in modo approfondito del futuro di SLALA e di come l'insuccesso dei tentativi

di individuare soggetti disposti a fornire sostegno alla Fondazione SLALA e le difficoltà legate al mancato versamento o riconoscimento delle contribuzioni da parte degli Enti fondatori comportassero la necessità di valutare l'adozione di scelte precise in merito al futuro della Fondazione al fine di non comprometterne l'integrità del patrimonio.

Pur nell'impossibilità di deliberare per il mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo, nella discussione che si era allora sviluppata sulla proposta di scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione era emersa la volontà dei Consiglieri presenti, subordinatamente alla volontà degli Enti di rispettiva espressione, di garantire il sostegno finanziario e operativo affinché SLALA proseguisse nella propria attività istituzionale.

Il Presidente ritiene pertanto che debba essere il Consiglio Generale nella riunione odierna ad esprimersi in merito alla prosecuzione dell'attività della Fondazione ovvero alla sua liquidazione.

2. Presa d'atto dimissioni e revoca componenti del Consiglio Generale

Il Presidente evidenzia il problema della mancata comunicazione da parte di alcuni Enti fondatori che hanno espresso la volontà di interrompere il proprio sostegno alla Fondazione della revoca dei componenti del Consiglio Generale in precedenza designati. La perdurante assenza di tali membri alle riunioni del Consiglio Generale, espressione della volontà dell'Ente designante e dei membri stessi di cessare ogni intervento a sostegno della Fondazione – come confermato anche dalle comunicazioni personali di dimissioni dalla carica pervenute da taluni Consiglieri – costituisce un grave ostacolo per l'assunzione delle delibere. Egli propone pertanto che il Consiglio Generale prenda atto della decadenza dalla carica dei componenti in precedenza designati dagli Enti che hanno formalmente comunicato la volontà di interrompere il loro sostegno alla Fondazione, e precisamente dei Signori:

- Paolo Balistreri;
- Daniele Borioli;
- Alberto Cappato;

- Alessandro Carena;
- Raffaele Cattaneo;
- Stefano Dellepiane;
- Giorgio Demezzi;
- Renato Midoro;
- Fabrizio Palenzona;
- Guido Ratti;
- Riccardo Volanti.

Il Consiglio all'unanimità concorda con la proposta del Presidente e prende conseguentemente atto della decadenza dei suddetti Consiglieri, ringraziando questi ultimi per l'opera prestata nell'interesse della Fondazione, nonché della conseguente decadenza del Consigliere Stefano Dellepiane dalla carica di membro del Comitato per la Gestione.

Il Presidente evidenzia quindi che tale decadenza avrà efficacia per la determinazione dei *quorum* previsti per la votazione sulle proposte di deliberazioni inerenti i successivi punti all'ordine del giorno.

Proseguendo nella discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente, unanimemente approvata, viene riunita la trattazione dei punti 3, 4 e 5 in materia di rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

3. Presentazione del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativi allegati

4. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al suddetto rendiconto

5. Deliberazioni relative al rendiconto al 31 dicembre 2013

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 2013, che salda con un con un disavanzo di € 59.942,92; progetto di rendiconto tempestivamente depositato presso la sede legale e che viene nuovamente consegnato a tutti i presenti.

Egli sottolinea che, come già avvenuto nell'esercizio precedente, 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 – di € 88.562,95 a carico dell'esercizio 2013 – il cui saldo, alla data del 31 dicembre 2013, ammonta a complessivi € 513.420,64. Tale accantonamento, sottolinea il Presidente, ha determinato il risultato negativo dell'esercizio, malgrado sia stata operata nel decorso esercizio un'ulteriore contrazione delle spese di gestione ordinaria, e la conseguente riduzione del patrimonio della Fondazione.

Successivamente il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Lorenzo De Angelis dà lettura della Relazione dell'Organo di controllo sul rendiconto del medesimo esercizio, concludentesi con il giudizio favorevole alla sua approvazione. Egli esprime inoltre, a nome del Collegio dei Revisori dei conti, la crescente preoccupazione per l'incremento della morosità nell'erogazione alla Fondazione dei contributi di funzionamento da parte degli Enti fondatori, che già era stata evidenziata nella relazione dello scorso esercizio: preoccupazione fondata non soltanto sul fatto che in tal modo il patrimonio della Fondazione viene progressivamente eroso per far fronte ai costi correnti, ma soprattutto perché ciò è indice di grave disaffezione dei suddetti Enti verso la Fondazione che, in mancanza di eventi nuovi e suscettibili di comportarne una ripresa dell'attività, dovrebbe indurre gli Organi responsabili della sua conduzione ad assumere le iniziative più consone alla situazione venutasi a creare.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio Generale, preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, all'unanimità delibera di approvare il rendiconto della Fondazione SLALA dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, così come sopra letto ed illustrato: tali documenti vengono allegati al presente verbale sotto le lettere A e B, per farne parte integrante e sostanziale.

A questo punto il Direttore, su invito del Presidente, fornisce il dettaglio dei crediti verso gli Enti fondatori alla data odierna, ammontanti complessivamente ad €

583.941,44, di cui € 70.520,79 per crediti per i quali taluni dei suddetti Enti hanno riconosciuto la debenza, ed € 513.420,65 per crediti per i quali invece altri Enti hanno dichiarato di non sentirsi onerati. Tra questi ultimi si evidenziano la posizione della Regione Piemonte, il cui debito verso SLALA ammonta ad € 138.339,37, quella del Comune di Alessandria, per complessivi € 104.713,02 – in precedenza confermati, ma dei quali si è di recente appurata la mancata iscrizione nei bilanci dello stesso Comune degli anni dal 2010 al 2013 e per i quali per il momento la Commissione straordinaria di liquidazione non ha riconosciuto la debenza – nonché quelle della Camera di Commercio di Genova, che ha proposto di stralciare la propria posizione debitoria con un versamento di ulteriori € 2.000, oltre agli € 1.800 già versati, a fronte di contributi complessivamente dovuti per il 2013 di € 10.000,00, nonché quella del Comune di Pozzoro Formigaro che si è dichiarato impossibilitato a versare gli € 7.005,70 dovuti alla Fondazione, ma ha espresso la volontà di continuare a sostenerne l'operato.

Il Presidente evidenzia che alle delibere di determinazione delle contribuzioni richieste ai vari Enti hanno concorso i membri degli Organi della Fondazione designati dagli Enti stessi, e che le contribuzioni di ciascuno di questi sono state espressamente richieste ai prefati Enti senza che questi esprimessero all'epoca una volontà diversa dall'adempimento. Per tale motivo egli ritiene doveroso procedere senza indugio al recupero di tali contribuzioni, se necessario anche attraverso azioni legali, ed evidenzia in particolare la posizione della Regione Piemonte, il cui mancato versamento dei contributi agli oneri di gestione è in forte contrasto con l'impegno e il ruolo che la stessa si era assunta dapprima in sede di costituzione della SLALA s.r.l. e successivamente in occasione della sua successiva trasformazione in Fondazione. Egli comunica che con l'ausilio di un legale è stata inviata alla Regione Piemonte formale diffida ad adempiere e che in mancanza di riscontro della Regione verrà valutata l'adozione di azioni a tutela degli interessi della Fondazione.

Il Consiglio prende atto della relazione del Direttore e concorda con il Presidente sulla necessità di procedere senza indugio al recupero dei crediti verso gli Enti sostenitori,

anche mediante azioni legali.

6. Presentazione del business plan preventivo per l'esercizio 2014 e del progetto di copertura dei costi gestionali della Fondazione per il medesimo esercizio.

Deliberazioni relative

Il Presidente cede quindi la parola al Direttore per l'illustrazione del progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2014, già approvato dal Comitato per la gestione in data 19 marzo u.s. e trasmesso a tutti gli interessati prima dell'odierna riunione.

In particolare, il Direttore evidenzia che nella redazione di tale progetto, come già avvenuto per il decorso esercizio, è stata prestata particolare attenzione al contenimento dei costi di gestione della Fondazione, il cui ammontare previsto per l'esercizio in corso, di € 155.000, è ulteriormente diminuito di altri € 34.739 rispetto ai costi esposti nel bilancio preventivo per l'esercizio 2013 – già interessato da una forte riduzione dei costi rispetto agli esercizi precedenti – per effetto dell'ulteriore contenimento dell'ammontare del costo del personale e dei costi generali. Egli passa successivamente ad illustrare il progetto di bilancio preventivo anzidetto.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Lorenzo De Angelis, a nome del Collegio, esprime parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio preventivo, di cui apprezza la caratteristica della progressiva riduzione dei costi gestionali.

Il Presidente Repetto ringrazia il Direttore Antonino Andronico e la dipendente Cristina Carpo per la disponibilità mostrata verso la richiesta di riduzione dei rispettivi compenso e stipendio, nonché la Camera di Commercio di Alessandria per aver messo a disposizione della Fondazione i locali ove è posta la sede ad un costo estremamente contenuto.

Per quanto attiene alla copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2014, il Presidente propone di rinviarne la discussione ad una prossima riunione, tenuto conto delle delibere che verranno adottate con riferimento ai successivi argomenti all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente segue quindi un'approfondita discussione, al termine della

quale il Consiglio Generale, all'unanimità, esprime il proprio apprezzamento per il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento dei costi di gestione della Fondazione e, per gli effetti,

delibera

1. di approvare il bilancio preventivo per l'esercizio 2014, secondo quanto in precedenza illustrato dal Direttore, nel complessivo ammontare di € 155.000,00, sulla base della delibera già assunta dal Comitato per la Gestione. I costi della gestione dell'esercizio 2014 sono determinati come segue (valori in Euro):

Costi di gestione 2014

Voce di costo	Budget 2014
Materiali di consumo	1.450
Moduli, stampati, cancelleria	1.000
Telefoniche, fax	300
Spese postali e di recapito	700
Affitti, canoni, noleggio, costi per nuova sede	10.000
Assicurazioni	3.500
Compenso Collegio dei Revisori	23.000
Servizi amministrativi e per il personale	37.500
Mostre, fiere, pubblicità e comunicazione	1.000
Costo personale a struttura	60.000
Spese viaggio	2.000
Oneri bancari	1.300
Imposte	1.500
Ammortamenti	1.500
Imprevisti	5.000
Svalutazione partecipazione Retroporto Alessandria	5.250
TOTALE	155.000

2. di rinviare la discussione relativa alla ripartizione delle spese correnti di gestione della Fondazione SLALA per l'anno 2014 tra gli Enti sostenitori di SLALA ad una futura riunione del Consiglio, tenuto conto delle delibere che verranno adottate in relazione ai successivi argomenti all'ordine del giorno.

* * *

A questo punto il Presidente illustra agli astanti le proposte di modifica dello Statuto della Fondazione, precisando che queste hanno la finalità di garantire una migliore operatività degli Organi di SLALA e di vedere riconosciuta su base statutaria la debenza dei contributi che dovranno essere corrisposti dagli Enti sostenitori. In particolare, prosegue il Presidente, tra le prospettate modifiche di revisione dello statuto spicca la modifica dei criteri con cui verranno nominati e sostituiti i membri degli Organi della Fondazione, al fine di superare l'attuale previsione dell'art. 8 che prevede la designazione e la revoca dei Consiglieri da parte degli Enti sostenitori e che ha comportato le difficoltà in precedenza evidenziate, con conseguente stallo nell'assunzione di molte importanti decisioni.

A questo punto il Presidente dichiara pertanto sospesa l'adunanza alle ore 12,45, previa approvazione unanime del verbale fin qui redatto, per proseguire nella trattazione dei successivi argomenti all'ordine del giorno alla presenza del Notaio Mariano quale Segretario verbalizzante.

Il Presidente

(Alessandro Repetto)

Il Segretario

(Marco Mortara Crovetto)