

Verbale dell'Assemblea del 13 maggio 2013

Addì 13 maggio 2013, alle ore 16, presso la sede sociale in Alessandria, Via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato, previa regolare convocazione del Presidente, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta l'adunanza di prima convocazione indetta per il 29 aprile precedente, l'Assemblea della Retroporto di Alessandria s.p.a. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012. Deliberazioni relative e conseguenti;
- 2) Nomina del Consiglio d'amministrazione;
- 3) Nomina dell'Organo sindacale;
- 4) Esame delle prospettive future della Società e analisi dell'eventuale messa in liquidazione e scioglimento della Società;
- 5) Pratiche amministrative.

Assume la presidenza, à sensi di statuto, il Presidente del Consiglio d'amministrazione Paolo Filippi il quale constatata:

- la presenza del Sindaco effettivo Lorenzo De Angelis;
- la giustificata assenza dei Consiglieri Alberto Cappato, Cristoforo Canavese, Gilberto Galloni, Luigi Merlo, del Presidente del Collegio sindacale Nicola Treves e del Sindaco effettivo Alessandro Carena;
- la presenza, a mezzo dei legali rappresentanti o per delega, degli Azionisti: Autorità Portuale di Genova, Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., Fondazione SLALA, Provincia di Alessandria;
- il collegamento in audioconferenza, previa identificazione, del Dott. Rosario Cosenza, delegato di FS Logistica s.p.a;

- la presenza, in qualità di delegato degli Enti soci Autorità Portuale di Genova e Fondazione SLALA, del Direttore della stessa Fondazione SLALA Antonino Andronico;
- la presenza, in qualità di invitata del Presidente del Consiglio d'amministrazione e con il consenso dei presenti, della commercialista Michela Ivaldi,

dichiara

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, con il consenso degli astanti, invita Marco Mortara Crovetto a fungere da Segretario della stessa.

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012. Deliberazioni relative e conseguenti.

Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dalla commercialista della Società Michela Ivaldi, illustra il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012: progetto di bilancio che salda con una perdita netta di € 118.863,60 (allegato A).

Tale perdita – prosegue il Presidente dell'Assemblea – unitamente a quelle riportate a nuovo dagli esercizi precedenti, ha comportato l'erosione del capitale sociale in misura superiore al terzo; di tale situazione, risultante da una situazione patrimoniale al 30 novembre 2012, e delle cause che l'hanno determinata, il Consiglio d'amministrazione ha preso atto nella riunione del 28 dicembre 2012 e in pari data ha altresì provveduto a convocare l'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c. Successivamente, l'Assemblea straordinaria in data 28 gennaio 2013 ha deliberato la trasformazione della Società dalla precedente forma giuridica di società per azioni alla forma di società a responsabilità limitata e la riduzione del capitale sociale dai precedenti € 168000,00 agli attuali € 63.000.

La perdita risultante dalla bozza del progetto di bilancio che viene sottoposto al Consiglio in data odierna è pertanto già stata coperta mediante detta riduzione del capitale sociale.

Successivamente il Sindaco effettivo presente dà lettura della Relazione del Collegio stesso al bilancio medesimo, pure depositata nel termine di legge presso la sede sociale (allegato B).

Dopo esauriente discussione, alla quale partecipano tutti gli intervenuti, l'Assemblea, udita la relazione del Presidente e preso atto dei documenti tutti testé letti ed illustrati, all'unanimità,

delibera

- di prendere atto della relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012;
- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
- di prendere atto che la perdita di € 118.863,60 evidenziata nel suddetto bilancio è già stata completamente coperta a seguito della riduzione del capitale sociale deliberata in data 28 gennaio 2013;
- di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri, nessuno escluso ed eccettuato, per provvedere al deposito presso l'Ufficio del Registro delle imprese di Alessandria del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 e dei relativi allegati.

A questo punto, su proposta del Presidente e con il consenso dei presenti, viene anticipata la discussione del punto 4) all'ordine del giorno.

4. Esame delle prospettive future della Società e analisi dell'eventuale messa in liquidazione e scioglimento della Società.

Il Direttore della Fondazione Antonino Andronico, su invito del Presidente, afferma che le attuali condizioni in cui si trova la Società e la sopravvenuta impossibilità di realizzare l'oggetto sociale, soprattutto a causa del venir meno dell'interesse da parte

degli Enti territoriali competenti, impongono a suo parere ai Soci di valutare attentamente l'eventualità di porre in liquidazione la Società.

Il Dott. Cosenza, delegato di FS Logistica s.p.a., comunica la volontà dell'Ente da lui rappresentato di porre in liquidazione la Società.

Il Presidente Filippi, prende atto con rammarico della situazione e fa presente di non comprendere, in particolare, l'atteggiamento di totale disinteresse mostrato dalla Regione Piemonte che avrebbe invece dovuto sostenere concretamente, anche dal punto di vista finanziario, l'opera della Società mirata alla realizzazione dell'infrastruttura retroportuale che ne costituisce l'oggetto sociale.

L'Ing. Salvatore Carbone, delegato di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., prende atto della volontà degli altri Soci e dichiara di allinearsi alla volontà della maggioranza.

Il Presidente Filippi interviene ancora per evidenziare che l'eventuale scioglimento e messa in liquidazione della Società sarebbe una diretta conseguenza della posizione assunta da Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. e, pertanto, sarebbe più conforme alla realtà dei fatti prendere atto che sono stati gli altri Soci a doversi adeguare alla scelta compiuta, non da oggi, ma da tempo non sospetto, da Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., come pure gli interventi dei suoi esponenti risultanti dai verbali delle precedenti adunanze assembleari e consiliari stanno ampiamente a dimostrare. Il Presidente Filippi preannuncia pertanto di non votare a favore ma di astenersi sulla proposta di anticipato scioglimento e di messa in liquidazione della Società; ed auspica che questo fatto non venga preso a pretesto da qualcuno per cercare di ottenere una variante urbanistica relativamente alle aree in cui avrebbe dovuto sorgere il retroporto, suscettibile di modificare la destinazione d'uso.

A questo punto, su proposta del Socio FS logistica s.p.a., l'Assemblea, con la sola astensione della Provincia di Alessandria, e con il voto favorevole degli altri Soci,

delibera

- a) di procedere all'anticipato scioglimento della Società;

b) e, per gli effetti, di conferire al Presidente Paolo Filippi ogni più ampio potere, nessuno escluso od eccettuato, al fine di convocare l'Assemblea per il giorno 3 giugno 2013 alle ore 16, presso la sede sociale, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Proposta di anticipato scioglimento della Società e assunzione dei provvedimenti afferenti alla liquidazione della stessa, con particolare riguardo alla nomina di uno o più Liquidatori e al conferimento dei relativi poteri;
- 2) In alternativa: nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) Nomina dell'Organo sindacale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 e fino all'approvazione del bilancio di quest'ultimo esercizio.

2. Nomina del Consiglio d'amministrazione

3. Nomina dell'Organo sindacale

Su proposta del Socio FS Logistica, e tenuto conto della delibera di cui al punto precedente, l'Assemblea, con la sola astensione della Provincia di Alessandria, delibera di rinviare il rinnovo degli Organi sociali alla convocanda Assemblea del 3 giugno p.v.

Il Sindaco effettivo Lorenzo De Angelis evidenzia che con tale decisione dell'odierna Assemblea vengono di fatto prorogati i periodi di durata in carica dell'Organo amministrativo e dell'Organo sindacale fino alla prossima convocanda Assemblea, i cui periodi di durata in carica erano scaduti lo scorso 31 dicembre 2012 e prorogati *ex lege* fino all'odierna Assemblea di approvazione del bilancio a tale data. Egli raccomanda pertanto di non prorogare ulteriormente la durata in carica degli Organi sociali oltre la prossima Assemblea.

5. Pratiche amministrative

Non vi sono pratiche amministrative in trattazione.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,40, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente
(Paolo Filippi)

Il Segretario
(Marco Mortara Crovetto)