

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 5 aprile 2012

Addì 5 aprile, alle ore 16, presso la sede sociale in Alessandria, Via San Lorenzo 21-Palazzo del Monferrato, previa regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di amministrazione della “Retroporto di Alessandria s.p.a.” per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Formazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011;
2. Considerazioni in ordine alla mancata integrale sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale. Deliberazioni relative e conseguenti;
3. Prospettive di sviluppo del progetto afferente la realizzazione del Retroporto di Alessandria;
4. Convocazione dell'Assemblea;
5. Contratto di service con la Fondazione SLALA;
6. Pratiche amministrative.

Sono presenti i Consiglieri Signori: Cristoforo Canavese, Alberto Cappato e Massimo Groff.

Assiste in teleconferenza, previa identificazione, il Presidente Luigi Merlo.

Ha giustificato l'assenza il Consigliere Paolo Filippi.

Per il Collegio sindacale sono presenti il Presidente Nicola Treves e il Sindaco effettivo Lorenzo De Angelis. Ha giustificato l'assenza il Sindaco effettivo Alessandro Carena.

Assistono alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, il Presidente della Fondazione SLALA Alessandro Repetto, il Direttore della Fondazione stessa Antonino Andronico e la commercialista Michela Ivaldi.

In assenza del Presidente del Consiglio d'amministrazione, su proposta del Consigliere Cristoforo Canavese e con il consenso di tutti i presenti, viene nominato alla Presidenza della riunione il Consigliere Alberto Cappato, il quale chiama a fungere da Segretario Marco Mortara Crovetto.

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Formazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011

Il Presidente, coadiuvato dalla consulente della Società Michela Ivaldi, illustra la bozza del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011: progetto di bilancio che salda con una perdita netta di € 71.968,08, non avendo la Società ancora iniziato la propria attività d'impresa né ritratto ricavi della gestione caratteristica.

Tale perdita, unitamente a quella riportata a nuovo dall'esercizio precedente pari ad € 45.889,25 comporta la diminuzione di oltre un terzo del capitale sociale della Società, per cui si rende necessario procedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c. A tal fine egli illustra anche una situazione patrimoniale della Società alla data del 31 marzo 2012 che evidenzia un'ulteriore perdita di € 14.051,00.

Il Consigliere Canavese procede quindi a distribuire ai presenti una breve nota al bilancio in discussione, nella quale vengono espresse forti perplessità circa le prospettive future della Società e la possibilità da parte degli Enti soci di farsi carico della copertura delle perdite. Egli ritiene che qualora si verificasse il venire meno delle condizioni sulla base delle quali era stata costituita la Retroporto di Alessandria s.p.a. e delle possibilità di realizzare il Retroporto di Alessandria, si renderebbe opportuno procedere alla messa in liquidazione della Società.

Il Presidente Repetto sottolinea che in questa fase della Società sarebbe opportuno compiere un'attenta analisi sul piano industriale e, se necessario, procedere ai necessari adeguamenti sulla base delle mutate condizioni. Il Presidente Nicola Treves dichiara che, in ragione della convocazione dell'odierna riunione oltre la

data del 31 marzo 2012, non sarà possibile per il Consiglio d'amministrazione rispettare il termine di cui al primo comma dell'art. 2429 c.c. A tal fine egli dichiara, a nome del Collegio sindacale, la parziale rinuncia di tale termine per consentire alla Società di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio entro il termine di legge.

Al termine dell'ampia discussione che precede, il Consiglio d'amministrazione, a voti unanimi,

delibera

- di approvare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 così come illustrato in precedenza, ed in particolare con la formulazione della proposta ai Soci di adottare gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c.;
- di approvare la situazione patrimoniale della Società alla data del 31 marzo 2012, così come illustrata in precedenza, e di dare mandato al Presidente del Consiglio d'amministrazione di redigere la relazione di cui all'art. 2446 c.c. da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

A questo punto il Consiglio d'amministrazione, su proposta del Presidente e con consenso unanime, delibera di rinviare la discussione e le delibere di cui ai punti 2, 3 e 5 all'ordine del giorno ad una prossima riunione da convocarsi nell'immediata precedenza della convocanda Assemblea.

2. Convocazione dell'Assemblea

Sulla base di quanto in precedenza deliberato il Consiglio d'amministrazione, all'unanimità delibera di convocare l'Assemblea in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2012 alle ore 9, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 maggio 2012, alle ore 16, presso la sede della Società o, in alternativa, se questa non fosse disponibile, presso la sede sociale , Via San Lorenzo 21,

Palazzo del Monferrato, Alessandria, con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina di Consiglieri d'amministrazione. Deliberazioni relative e conseguenti;
2. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 e determinazioni ai sensi dell'art. 2446 c.c. Deliberazioni relative e conseguenti;
3. Pratiche amministrative.

6. Pratiche amministrative

Non vi sono pratiche amministrative da trattare.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17.

Il Presidente
(Luigi Merlo)

Il Segretario
(Marco Mortara Crovetto)