

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 18 aprile 2011

Addì 18 aprile, alle ore 10,30, presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di Alessandria, Via Vochieri 58, 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. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Cooptazione di un Consigliere d'amministrazione;
3. Relazione sull'acquisto del progetto preliminare della Retroporto ai sensi dell'art. 2343-*bis* c.c.;
4. Situazione patrimoniale al 31/3/11;
5. Pratiche amministrative.

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

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Fabio Massimo Cacciatori e Pietro Vicino.

Per il Collegio sindacale sono presenti il Presidente Nicola Treves e i Sindaci effettivi Alessandro Carena e Lorenzo De Angelis.

Assistono alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, il Presidente della Provincia di Alessandria Paolo Filippi e il commercialista Dott. Gabriele Moro.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio d'amministrazione Luigi Merlo il quale, con il consenso degli astanti, chiama a fungere da Segretario Marco Mortara Crovetto.

Su proposta del Presidente, unanimemente approvata, viene anticipata la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno.

2. Cooptazione di un Consigliere d'amministrazione

Il Presidente informa che sono pervenute le dimissioni del Consigliere Pietro Vicino. Il Consiglio prende atto delle dimissioni ringraziando l'Avv. Pietro Vicino per l'attività svolta nell'interesse sociale e delibera di rinviare alla prossima Assemblea la nomina di un altro Consigliere in sua sostituzione.

Il Presidente comunica inoltre che il Socio Fondazione SLALA ha designato il Presidente della Provincia di Alessandria Paolo Filippi quale candidato alla carica di Consigliere d'amministrazione della Società in sostituzione del dimissionario Consigliere Fabrizio Palenzona, e ne propone quindi la nomina per cooptazione.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, delibera la cooptazione nella carica di Consigliere d'amministrazione del Presidente Paolo Filippi il quale, presente, ringrazia per la fiducia e dichiara di accettare la carica.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente introduce il primo argomento all'ordine del giorno chiedendo ai Consiglieri se intendano approvare il verbale della precedente riunione consiliare del 14 marzo 2011, la cui bozza era stata in precedenza trasmessa a tutti.

A questo punto interviene il Sindaco effettivo Lorenzo De Angelis per evidenziare che la trasmissione al Collegio sindacale – e comunque a lui – del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 è avvenuta solo in data 11 aprile 2011, e cioè oltre i termini di legge; per cui il Presidente del Collegio sindacale non ha potuto convocare tempestivamente l'organo di controllo interno per l'esame di tale bilancio e la redazione della Relazione al medesimo. Egli conclude quindi che l'Assemblea dovrebbe essere nuovamente convocata per consentire il rispetto del procedimento previsto dalle norme in materia; e ribadisce altresì le riserve di merito del suddetto prospetto di bilancio già espresse nel verbale della seduta precedente.

Il Consiglio d'amministrazione, nel deliberare quindi l'approvazione del verbale della seduta precedente, all'unanimità delibera altresì di riconvocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, conferendo a tal fine il più ampio mandato al Presidente Merlo per la definizione della data e del luogo di convocazione, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1) Nomina di Consiglieri d'amministrazione;
- 2) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2010;
- 3) Attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni relative e conseguenti;
- 4) Autorizzazione ai sensi dell'art. 2343-bis c.c.

Parte straordinaria

- 5) Proposta di aumento del capitale sociale € 250.000 fino ad € 350.000, con esclusione del diritto di opzione degli attuali Soci finalizzata all'ingresso di nuovi azionisti nella compagine sociale;
- 6) Proposta di modifica degli artt. 7 e 21 dello Statuto sociale in tema di diritto di prelazione e di recesso.

3. Relazione sull'acquisto del progetto preliminare della Retroporto ai sensi dell'art. 2343-bis c.c.

Sull'argomento il Presidente cede la parola al Consigliere Canavese, il quale riferisce che un'ulteriore analisi compiuta sul progetto preliminare del Retroporto di Alessandria redatto dal Socio Fondazione SLALA ha confermato, senza margine di dubbio, che l'acquisizione dello stesso sia da considerarsi un investimento strumentale imprescindibile per il perseguimento dell'oggetto sociale; e che inoltre – ferma la validità di tale progetto e la sua buona esecuzione per la parte tecnica, che il Consiglio ha potuto verificare sulla base della documentazione fornita dalla Fondazione SLALA – dal costo di progetto

stesso, dovrà a suo avviso venire stornato il costo relativo alla consulenza giuridica successiva alla redazione del progetto medesimo. In seguito a tale rettifica, quindi, il valore di € 109.000, stimato dall'esperto nominato dal Tribunale di Alessandria ai sensi dell'art. 2343-*bis* c.c., dovrà pertanto venire ridotto ad € 89.500; e a tale prezzo il Consiglio d'amministrazione dovrebbe proporre all'Assemblea di acquistare il progetto preliminare anzidetto.

Sulla relazione del Consigliere Canavese segue un'approfondita discussione al termine della quale, su proposta del Presidente, il Consiglio all'unanimità concorda sulla imprescindibilità dell'acquisto del progetto preliminare del Retroporto di Alessandria per il perseguimento dell'oggetto sociale, alle condizioni economiche anzidette, e di proporre dunque l'acquisto all'Assemblea al prezzo di € 89.500, oltre ad IVA.

4. Situazione patrimoniale al 31/03/11

Su proposta del Presidente, unanimemente approvata, il Consiglio delibera di rinviare la trattazione di questo argomento.

5. Pratiche amministrative

Il Presidente informa che il Socio Fondazione SLALA ha comunicato di voler compensare, come ha compensato, parte del credito dalla stessa vantato verso la Società al 31 dicembre 2010, derivante dal contratto di "Service" avente ad oggetto la fornitura dei servizi di natura amministrativa, contabile, fiscale e segretariale – nel limite di € 18.750 – con il debito ad essa incombente per il versamento dei decimi residui della quota di capitale sociale dalla stessa sottoscritta.

Il Consiglio prende atto di tale compensazione, sulla quale non ha eccezioni da formulare.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,25.

Il Presidente
(Luigi Merlo)

Il Segretario
(Marco Mortara Crovetto)