

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2013

Addì 29 marzo 2013, alle ore 10,30, 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 al 31 dicembre 2012;
2. Convocazione dell'Assemblea;
3. Contratto di service con la Fondazione SLALA;
4. Pratiche amministrative.

Sono presenti i Consiglieri Signori Paolo Filippi, Presidente, e Gilberto Galloni.

Assiste in teleconferenza, previa identificazione, il Consigliere Massimo Groff.

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Cristoforo Canavese e Luigi Merlo.

Per il Collegio sindacale è presente Presidente Nicola Treves, mentre assiste in teleconferenza, previa identificazione, 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 Direttore della Fondazione SLALA Antonino Andronico e la commercialista Michela Ivaldi.

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente Paolo Filippi 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 31/12/2012

Il Presidente, coadiuvato dalla consulente della Società Michela Ivaldi, illustra la bozza del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012: progetto

di bilancio che salda con una perdita netta di € 118.863,60, non avendo la Società ancora ritratto ricavi della gestione caratteristica.

Tale perdita, 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; in conseguenza di tale delibera si è abbassato l'ammontare minimo legale del capitale sociale, già ridotto per perdite dalla stessa Assemblea straordinaria in data 27 luglio 2012 dai precedenti € 300.000,00 agli attuali € 168.000,00.

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.

Il Direttore della Fondazione SLALA interviene per affermare che le attuali condizioni in cui si trova la Società impongono a suo parere agli Enti soci di valutare attentamente l'eventualità di porre in liquidazione la Società.

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 2012 così come illustrato in precedenza.

2. Convocazione dell'Assemblea

Sulla base della deliberazione di cui al punto precedente, il Consiglio d'amministrazione, all'unanimità, delibera di convocare l'Assemblea in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 9, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 13 maggio, alle ore 15, presso la sede della Società, con il 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.

Segue un'ampia discussione sul quarto punto all'ordine del giorno della convocanda Assemblea, al termine della quale il Consiglio di amministrazione, all'unanimità, delibera di conferire al Presidente Filippi ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, al fine del compimento della verifica della volontà dei Soci circa le prospettive future della Società e, se necessario, della convocazione di un'ulteriore Assemblea per l'eventuale assunzione della delibera di scioglimento e messa in liquidazione della Retroporto di Alessandria s.r.l.

3. Contratto di *service* con la Fondazione SLALA

Il Presidente informa che le mutate condizioni societarie impongono la revisione anticipata, rispetto alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 2013, delle condizioni economiche del contratto di "*service*" con la Fondazione SLALA, avente ad oggetto la prestazione da parte di questa dei servizi a supporto all'attività amministrativa, contabile, fiscale e segretariale della Società. Sulla

base dei contatti in precedenza intercorsi con il Direttore della Fondazione SLALA, il Presidente propone che con decorrenza dal 1° gennaio 2013 il compenso annuale venga rideterminato in € 6.000,00 euro annui, oltre ad IVA all'aliquota di legge e alle spese vive sostenute e documentate.

Segue una esauriente discussione al termine della quale, all'unanimità, il Consiglio ringrazia la Fondazione SLALA per la disponibilità dimostrata nei confronti della Società e delibera di approvare la revisione delle condizioni economiche del contratto di “*service*” con la stessa Fondazione, immutato restandone l'oggetto, così come proposta dal Presidente, demandando allo stesso Presidente Filippi di compiere tutti gli adempimenti necessari per il perfezionamento dell'aggiornamento del contratto stesso.

4. 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 11,15.

Il Presidente
(Paolo Filippi)

Il Segretario
(Marco Mortara Crovetto)