

VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE N. 22

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette, del mese di giugno, alle ore 16, si è riunita in prima convocazione a Potenza, presso gli Uffici della Regione Basilicata, via Vincenzo Verrastro nr. 4, il Consiglio Generale della Fondazione "Lucana Film Commission", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta
2. Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2017 e dei relativi allegati (Relazione sulla Gestione, Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa)
3. Nomina dell'Organo di revisione e determinazione del compenso
4. Varie ed Eventuali

Nel luogo e nell'ora sopra indicata, sono presenti:

- il signor TRAVAGLIO dott. Gerardo, in rappresentanza della Regione Basilicata;
- la signora CELI dott.ssa Carmen, in rappresentanza del Comune di Potenza;
- il signor GUARINO Rocco, in rappresentanza della Provincia di Potenza;
- la signora AMENTA avv. Anna Maria, in rappresentanza della Provincia di Matera;
- il signor DI GIANNI dott. Luigi, Presidente della Fondazione;
- il signor VERDE Salvatore, Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione;
- la signora PELLETTIERI dott.ssa Antonella, Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione
- il signor LEPORACE dott. Paride, Direttore delle Fondazioni, che assolve le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 12, comma 3, ultima linea, dello Statuto.

Sono altresì presenti, il dott. Lucio LECCE, dottore commercialista incaricato della Fondazione, il dottor Marcello CILIENTO, il dottor Francesco CATAPANO e la dott.ssa Annalisa ALA quale membri del Collegio dei Revisori dei Conti unitamente ai convocati dott. Thomas SASSONE, dott.ssa Mariateresa AGRELLO e dott. Antonio ACCETTURA quali Revisori sorteggiati dalla Regione Basilicata per la costituzione del nuovo Ufficio di Revisione in discussione odierna.

Presiede l'adunanza il dott. Luigi DI GIANNI che, avendo atteso un tempo congruo, constatata la presenza maggioritaria in proprio e per delega dei Soci Fondatori, li ringrazia e alle ore 17 dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare, passando alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno secondo l'ordine comunicato con lettera invito.

Punto 1: Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta.

Il Presidente, dopo una breve introduzione circa il tema all'OdG e i ringraziamenti per la

partecipazione odierna dei Soci, cede la parola al Direttore che inizia la lettura del verbale ultimo del 11.12.2017 da approvare. Si esaurisce la discussione.

Punto 2: Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2017 e dei relativi allegati (Relazione sulla Gestione, Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa)

Il Presidente, dopo una breve introduzione circa il tema all'OdG e i ringraziamenti per la partecipazione totalitaria dei Soci, cede la parola al Direttore che inizia la trattazione. Prende la parola il dott. Leporace il quale inizia l'illustrazione delle principali attività svolte nel 2017 da parte dell'Ente comparate con i budget preventivi e consuntivi secondo l'assestamento di bilancio. Passa poi a descrivere le linee di intervento svolte lungo l'anno e le varie rimodulazioni che si sono verificate per seguire lo sviluppo delle attività in funzione delle economie riscontrate. Sempre il Direttore, continuando, illustra i principali risultati, sia in termine di incoming che di presenza internazionale e di promozione del territorio e dello sviluppo di professionalità, facendo un accenno al recente Piano Annuale delle Attività 2018, approvato dal Consiglio Generale nel dicembre 2017, quale continuazione di quanto fatto nelle annualità precedenti e ratificato dalla Giunta Regionale nell'Aprile 2018. Vengono poi descritte tutte le principali spese sostenute dall'Ente e il loro assestamento in corso d'anno, segnalando la ricezione del parere favore dell'Ufficio Affari Istituzionali della Regione Basilicata e il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui sono presenti tutti i componenti all'odierna riunione e per i quali il Direttore e il Presidente esprimono il loro personale ringraziamento per l'attività svolta durante tutto il loro mandato. Terminato l'intervento del Direttore segue il dibattito tra i presenti al quale lo stesso Leporace provvede a fornire puntuali risposte ivi compreso sulla proposta di destinazione dell'avanzo di gestione. Segue, infine, l'intervento del dott. Ciliento che riporta, come sopra anticipato, il parere favorevole del Collegio dei Revisori sul Bilancio in approvazione anticipato precedentemente dal Leporace. Si esaurisce la discussione.

Punto 3: Nomina dell'Organo di revisione e determinazione del compenso

Il Presidente, dopo una breve introduzione circa il tema all'OdG e i ringraziamenti per la partecipazione totalitaria dei Soci, cede la parola al Direttore che inizia la trattazione. Il Direttore, prendendo la parola, ricorda ai Soci che in data 18.01.2018 è stata comunicata all'Ente a mezzo PEC l'esito del sorteggio del nuovo Collegio dei Revisori nelle persone dei presenti Dott. Accettura Antonio, Dott.ssa Agrello Maria Teresa e Dott. Thomas Sassone che sono stati individuati per sostituire il Collegio dei Revisori in carica secondo le procedure ivi previste. La Fondazione ha provveduto a contattare i Revisori estratti facendo loro presente che sarebbero stati convocati nella prima seduta utile del Consiglio Generale, al fine di porre in essere la costituzione del loro nuovo Ufficio di Revisione. Ora è necessario affrontare il tema del loro emolumento con riferimento ai seguenti atti: a) delibera prima nomina del Collegio Revisori con attribuzione del compenso, di cui euro 4500 per il Presidente ed euro 3500 per gli altri due membri, importi oltre IVA ed oneri previdenziali come da legge; 2) Delibera Assemblea dei Soci del 27/10/2017 che definiva i

criteri di costituzione del nuovo Collegio dei Revisori rinviando sul punto. Ad oggi si è concluso l'iter della Legge Regionale n. 7 del 16.04.2013 con l'individuazione di Voi sottoscritti tramite sorteggio mentre risulta ancora assente l'approvazione di un atto della Giunta regionale a valenza generale che individui i criteri per la determinazione del compenso dei membri degli organi di revisione nelle Fondazioni partecipate. Ci siamo confrontati con l'Ufficio preposto della Regione Basilicata in relazione all'eventuale atto di Giunta e ci è stato riferito che ad oggi l'unico riferimento è un atto della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica che ha individuato il tetto massimo del compenso per il Membro del Collegio dei Revisori. Pertanto oggi, in sede assembleare, non risultando ancora approvato tale atto, e vi viene chiesto di accettare la nomina con gli emolumenti attualmente applicati o diversamente trovare altra soluzione. In caso di auspicata vostra accettazione degli emolumenti attuali verrà anche stabilito dai Soci chi fra Voi sarà Membro con funzioni di Presidente. Prende la parola il dott. Travaglio che si unisce ai ringraziamenti per l'attività resa dal Collegio dei Revisori in carica per le occasioni di confronto che si sono verificate e contestualmente ringrazia per la presenza odierna dei nuovi membri del Collegio sorteggiati, confermando che è nelle more un atto amministrativo di definizione dei compensi per tutte le Fondazioni partecipate dalla Regione Basilicata. Prende la parola il dott. Accettura che esprime l'opinione condivisa da parte dei colleghi di accettare l'incarico secondo gli emolumenti pregressi chiedendo che siano adeguati in futuro in caso di promulgazione dell'atto de quo. Riprende la parola il dott. Travaglio che, preso atto dell'accettazione della carica da parte dei presenti con gli emolumenti medesimi fissati in sede di prima nomina del Collegio dei Revisori, propone come Presidente dell'Organo di Controllo il dott. Accettura. Segue discussione.

Riprende, infine, la Parola il Presidente che, constata la ampia ed approfondita discussione avutasi sui temi posti al Punto 1, 2 e 3 dell'Ordine del Giorno, chiede ai presenti se vogliono trattare il Punto 4 "Varie ed Eventuali" dell'Ordine del Giorno e, nessun chiedendo la parola, pone ai voti tutti i punti all'Ordine del Giorno discussi e trattati.

L'Assemblea a voti unanimi e palesi dei presenti

DELIBERA

- **Sul Punto 1:** di approvare il verbale del 11.12.2017 nel testo letto dal Direttore in sede assembleare.

- **Sul Punto 2:** di approvare il Bilancio Consuntivo al 31.12.2017 con i relativi allegati (Relazione sulla Gestione, Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) destinando l'avanzo di gestione alle future annualità.

- **Sul Punto 3:**

A) di nominare per la durata di anni quattro i seguenti membri del Collegio dei Revisori:

- il dott. Antonio ACCETTURA, nato il 02.04.1953 a Rotondella (Mt), Codice Fiscale CCTNTN53D02H591O con funzioni di Presidente e attribuendo allo stesso un

compenso di Euro 4.500 oltre IVA ed oneri previdenziali come da legge e al rimborso spese come da regolamento dell'Ente;

- la dott.ssa Maria Teresa AGRELLO, nata il 11.06.1987 a Maratea (Pz), Codice Fiscale GRLMTR87H51E919S e attribuendo alla stessa un compenso di Euro 3.500 oltre IVA ed oneri previdenziali come da legge e al rimborso spese come da regolamento dell'Ente;

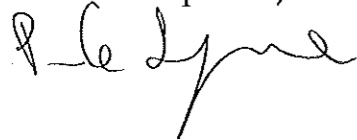
- Il dott. Thomas SASSONE, nato il 21.02.1981 a Rotonda (Pz), Codice Fiscale SSSTMS81B21H703U e attribuendo allo stesso un compenso di Euro 3.500 oltre IVA ed oneri previdenziali come da legge e al rimborso spese come da regolamento dell'Ente;

B) di stabilire che, in caso di approvazione di un provvedimento amministrativo inerente la determinazione degli emolumenti dei membri del Collegio dei Revisori delle Fondazioni partecipate dalla Regione Basilicata, gli emolumenti come sopra definiti saranno ragguagliati nella loro nuova determinazione a partire dalla data di pubblicazione di tale provvedimento senza effetto retroattivo per quelli già maturati.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente DI GIANNI dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciassette e quarantacinque.

Del che, è verbale.

Il Segretario
(dott. Paride Leporace)



Il Presidente
(dott. Luigi Di Gianni)

