

VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE N. 54 prosecuzione

L'anno **duemilaventi**, il giorno **12**, del mese di **novembre**, alle **ore dodici**, si è riunito, in seconda convocazione, in collegamento audio-video, il Consiglio Generale della Fondazione "Lucana Film Commission". La presente riunione è in prosecuzione della riunione del 9 novembre 2020, si tiene per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;**
- 2. Nomina del Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 11 comma 1 dello Statuto;**
- 3. Dimissioni Consigliere. Nomina del nuovo Consigliere, ai sensi dell'art. 10 comma 1 dello Statuto;**
- 4. Scadenza contratti di lavoro dipendente;**
- 5. Approvazione del Bilancio Preventivo al 31.12.2020 e dei relativi allegati;**
- 6. Approvazione Piano Annuale delle Attività 2020;**
- 7. Varie ed Eventuali.**

Nel luogo e nell'ora sopra indicata, sono presenti, in collegamento audio-video:

- il dott. Domenico Tripaldi, in rappresentanza della Regione Basilicata;
- il dott. Francesco Salvatore, in rappresentanza del Comune di Matera;
- il dott. Rocco Guarino, Presidente della Provincia di Potenza;
- il dott. Mario Guarente, Sindaco del Comune di Potenza;
- il signor Salvatore Verde, Consigliere anziano della Fondazione;
- il dott. Leporace Paride, Direttore della Fondazione, che assolve le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 12, comma 3, ultima linea, dello Statuto.

Sono altresì presenti, la dott.ssa Giulia Potenza, dottoressa commercialista incaricata della Fondazione, il dottor Antonio Accettura, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il dottor Thomas Sassone, quali membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Presiede l'adunanza il consigliere Salvatore Verde che, nel ringraziare gli intervenuti, constatata la presenza della maggioranza dei Soci Fondatori, in proprio o per delega, alle ore 12.15, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto e atta a deliberare.

Procede, quindi, alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, secondo l'ordine comunicato con lettera invito.

Punto 1: Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti

Il Consigliere anziano cede la parola al Direttore che procede alla lettura dei verbali delle sedute precedenti da approvare. Il Direttore da lettura del verbale n. 34 del 22.10.2019 e dei verbali successivi relativi alle riunioni andate deserte, n. 35 del 31.01.2020, n. 36 del 05.02.2020, n. 37 del 27/02/2020, n. 38 del 28.02.2020, n. 39 del 11.05.2020, n. 40 del 13.05.2020, n. 41 del 28.05.2020, n. 42 del 04.06.2020, n. 43 del 25.06.2020, n. 44 del 30.06.2020, n. 45 del 28.07.2020, n. 46 del 30.07.2020, n. 47 del 28.08.2020, n. 48 del

31.08.2020, n. 49 del 28.09.2020, n. 50 del 30.09.2020, n. 51 del 15.10.2020, n. 52 del 16.10.2020. Si esaurisce la discussione.

Punto 2: Nomina del Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 11 comma 1 dello Statuto.

Il Consigliere anziano, dopo una breve introduzione circa il tema all'Ordine del Giorno, invita il dott. Domenico Tripaldi, a comunicare il nominativo del Presidente, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto. Il Dott. Tripaldi prende la parola ed indica per il Socio Fondatore Regione Basilicata, il Dott. Roberto Stabile, come componente del Consiglio di Amministrazione in qualità di Presidente del CdA della Fondazione Lucana Film Commission, per il prossimo quadriennio. Segue discussione che si conclude con la registrazione della decisione dei presenti, aventi diritto di voto, che viene riportata in calce nel presente deliberato. Si esaurisce la discussione.

Punto 3. Dimissioni Consigliere. Nomina del nuovo Consigliere, ai sensi dell'art. 10 comma 1 dello Statuto

Prende la parola il Consigliere anziano, il quale evidenzia che la Consigliera Pellettieri, in data 9 gennaio 2020, comunicava le proprie dimissioni. Invita, quindi, il dott. Domenico Tripaldi, a comunicare il secondo nominativo del componente del CdA, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto. Il Dott. Tripaldi prende la parola ed indica per il Socio Fondatore Regione Basilicata, il Dott. Dott. Francesco Paolo Porcari come componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lucana Film Commission, per il prossimo quadriennio. Segue discussione che si conclude con la registrazione della decisione dei presenti, aventi diritto di voto, che viene riportata in calce nel presente deliberato. Si esaurisce la discussione.

Il Presidente prende la parola ed evidenzia che anche il suo mandato di componente del Consiglio di Amministrazione è scaduto e che per la ricostituzione dell'organo di amministrazione, ai sensi dello statuto vigente, è necessaria la nomina di un ulteriore membro su indicazione di ciascuna delle due Province d'intesa con i Comuni aderenti alla Fondazione di rispettiva appartenenza territoriale.

Seguono gli interventi del Presidente della Provincia di Potenza, del Rappresentante del Comune di Potenza e del Sindaco del Comune di Potenza che, ringraziando tutti il Direttore Dott. Paride Leporace per l'opera svolta nell'esercizio del suo mandato, si riservano di designare, entro un termine congruo, il terzo membro del Consiglio di Amministrazione.

Riprende la parola il Consigliere anziano che, constatata l'ampia ed approfondita discussione avutasi sui temi posti al punto 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno, propone di rinviare la trattazione degli altri punti posti all'odg che potranno essere riproposti nella prima seduta utile. Considerata conclusa la trattazione, riporta, di seguito, l'esito delle decisioni sui punti 1, 2 e 3 posti all'Ordine del Giorno.

DELIBERA

- Sul Punto 1: di approvare il verbale n. 34 del 22.10.2019 nel testo letto dal Direttore in sede assembleare ed i successivi verbali relativi alle riunioni andate deserte, n. 35 del 31.01.2020, n. 36 del 05.02.2020, n. 37 del 27/02/2020, n. 38 del 28.02.2020, n. 39 del 11.05.2020, n. 40 del 13.05.2020, n. 41 del 28.05.2020, n. 42 del 04.06.2020, n. 43 del 25.06.2020, n. 44 del 30.06.2020, n. 45 del 28.07.2020, n. 46 del 30.07.2020, n. 47 del 28.08.2020, n. 48 del 31.08.2020, n. 49 del 28.09.2020, n. 50 del 30.09.2020, n. 51 del 15.10.2020, n. 52 del 16.10.2020.
- Sul punto 2: di nominare, con il voto unanime dei componenti presenti come sopra indicati, il dott. Roberto Stabile quale componente del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di Presidente, per anni quattro. Il Consiglio fa presente che la carica è onorifica e non dà diritto ad alcun compenso ma al solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato purchè debitamente documentate.
- Sul punto 3: di nominare, con il voto unanime dei componenti presenti come sopra indicati, il dott. Francesco Paolo Porcari quale componente del Consiglio di Amministrazione, per anni quattro. Il Consiglio fa presente che la carica è onorifica e non dà diritto ad alcun compenso ma al solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato purchè debitamente documentate.
- Sul punto 4: di rinviare, con voto unanime dei componenti presenti come sopra indicati, ad altra deliberazione del Consiglio Generale, circa la scadenza contratti di lavoro dipendente;
- 1. Sul punto 5: di rinviare, con voto unanime dei componenti presenti come sopra indicati, ad altra deliberazione del Consiglio Generale, l'approvazione del Bilancio Preventivo al 31.12.2020 e dei relativi allegati.
- 2. Sul punto 6: di rinviare, con voto unanime dei componenti presenti come sopra indicati, ad altra deliberazione del Consiglio Generale, l'approvazione del Piano Annuale delle Attività 2020.

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Consigliere anziano dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dodici e cinquanta minuti.

Il presente viene notificato, a mezzo pec, ai neo nominati componenti del Consiglio di Amministrazione.

Del che, è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
(dott. Paride Leporace)

Il Consigliere anziano
(Salvatore Verde)