

Repertorio n. 22780

Raccolta n. 14008

----- **VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO GENERALE** -----  
----- **DELLA FONDAZIONE** -----  
----- **"LUCANA FILM COMMISSION"** -----  
----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici, del mese di settembre, in Potenza, alla via Vincenzo Verrastro n. 4, presso il Palazzo della Giunta Regionale di Basilicata, nella Sala "Vincenzo Verrastro", alle ore nove e quarantacinque minuti. -----

*Registrato a Potenza  
il 6 ottobre 2022  
al n. 4155 serie 1T*

----- **15 SETTEMBRE 2022** -----

Avanti a me **Avv. VITO PACE**, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, -----

----- è presente il signor: -----

- **CALANDRIELLO Dott. Rocco**, nato a Pisticci (MT) il 9 dicembre 1973, domiciliato per la carica in Matera, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in qualità di Consigliere Anziano del Consiglio di Amministrazione, e, pertanto, Presidente facente funzioni, ai sensi dell'art. 11, comma tre, del vigente Statuto, della Fondazione denominata: -----

**"LUCANA FILM COMMISSION"**, con sede in Matera, al Rione Sassi, via Madonna delle Virtù s.n.c., presso il "Palazzotto del Casale", codice fiscale 93051910771, iscritta in data 12 luglio 2013 nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Matera con il n. 122, costituita giusta l'atto ai miei rogiti in data 19 ottobre 2012, rep. n. 11101/5613, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Potenza in data 31 ottobre 2012 al n. 5008



serie 1T; -----

tale nominato giusta la deliberazione del Consiglio Generale, in data 20 dicembre 2021, di cui al verbale n. 61, debitamente iscritto nel relativo libro.

Il Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che si è riunita in prima convocazione in questo luogo, per il giorno odierno, alle ore nove e trenta minuti, nei modi e con i termini previsti dal vigente Statuto, l'adunanza del Consiglio Generale della predetta Fondazione per discutere e deliberare sul seguente -----

----- **ORDINE DEL GIORNO:** -----

- 1) Approvazione modifiche allo Statuto della Fondazione "Lucana Film Commission": determinazioni consequenziali;** -----
- 2) Approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2021;** -----
- 3) Varie ed Eventuali.** -----

Il Comparsente, nella sua espressa qualifica, invita me Notaio a far constare da pubblico Verbale - limitatamente alla deliberazione sull'argomento posto al punto primo del sopraindicato ordine del giorno - le risultanze dell'Adunanza medesima, dando atto in esso delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare. -----

Al che, aderendo io Notaio, do atto di quanto segue. -----

Assume la Presidenza, ai sensi di legge e di Statuto, lo stesso Comparsente CALANDRIELLO Dott. Rocco, il quale constata e dà atto: -----

- 1) che il Consiglio Generale è stata regolarmente convocato a norma di legge e di Statuto;** -----
- 2) che sono presenti, in proprio e per deleghe che, riscontrate esatte, sono acquisite agli atti della Fondazione, i seguenti Soci, e precisamente:** -----

- "**REGIONE BASILICATA**", in persona del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, dott. BUSCIOLANO Michele, nato a Potenza il 5 febbraio 1966, a quanto in oggetto autorizzato giusta delega rilasciata dal suddetto Presidente pro-tempore della Giunta Regionale e, pertanto, Legale Rappresentante della Regione Basilicata, Dott. Vito Bardi, in data odierna; -----

- "**COMUNE DI POTENZA**", in persona del signor Mario GUARENTE, nato a Potenza il 2 dicembre 1983, quale Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del predetto Ente; -----

- "**COMUNE DI MATERA**", in persona del predetto signor Mario GUARENTE, a quanto in oggetto autorizzato giusta delega rilasciata dal Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Ente, Dott. Domenico BENNARDI, in data odierna; -----

- "**PROVINCIA DI POTENZA**", in persona del predetto signor Mario GUARENTE, a quanto in oggetto autorizzato giusta delega rilasciata dal Presidente pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Ente, Avv. Christian GIORDANO, in data odierna; -----

- "**PROVINCIA DI Matera**", in persona del predetto signor Mario GUARENTE, a quanto in oggetto autorizzato giusta delega rilasciata dal Presidente pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Ente, Dott. Piero MARRESE, in data odierna; -----

**3)** che è presente il Consiglio di Amministrazione nella persona di esso Componente, Dott. CALANDRIELLO Rocco, quale Consigliere Anziano facente funzioni di Presidente *pro tempore* della Fondazione stessa, ai sensi dell'art. 11, comma tre, del vigente Statuto, e dell'unico altro Consigliere dott. Fran-



cesco Paolo PORCARI, risultando assente, perché dimissionario, il Presidente Dott. Roberto Stabile; -----

4) che, altresì, è presente il Collegio dei Revisori nella persona del dott. Pompeo POLIDORO, quale Presidente, e della dott.ssa Caterina SASSONE, quale componente il detto Collegio, risultando assente giustificata l'altra componente, dott.ssa Annamaria CAMPANA; -----

5) che, di tutti i presenti, esso Presidente ha provveduto ad accertarne l'identità e la legittimazione all'intervento; -----

6) che, pertanto, essendo presente tutti i Soci ed avendo raggiunto il quorum costitutivo di cui all'art. 9 del vigente Statuto, la presente Adunanza deve ritenersi validamente costituita in prima convocazione ed atta a discutere e deliberare sui punti posti all'Ordine del Giorno. -----

Tutto ciò constatato dichiara validamente costituita l'Adunanza. -----

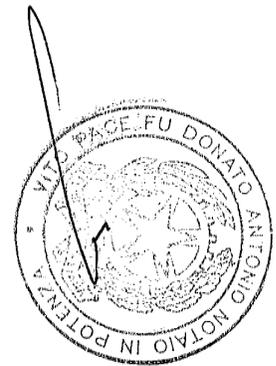
Aperta la seduta, il Presidente dichiara preliminarmente che, essendo necessario, ai sensi di legge per l'esecuzione delle relative formalità pubblicitarie, che le deliberazioni dell'Adunanza constino da verbale redatto da me Notaio unicamente se aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, per le deliberazioni di cui ai punti 2 (due) e 3 (tre) del suindicato Ordine del Giorno sarà redatto separato Verbale, non a cura di me Notaio. -----

Iniziando la trattazione dal **primo punto posto all'Ordine del Giorno**, il Presidente, in ottica di continuità e di incentivazione degli scopi della Fondazione - consistenti prevalentemente nello svolgimento di attività di promozione e valorizzazione della produzione di opere cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata, nonché nella tutela del patrimonio artistico e ambientale, della memoria storica e delle tradi-

zioni delle comunità di Basilicata - e, comunque, in attuazione delle linee programmatiche regionali stesse, nonché al fine di riportare la gestione amministrativa della Fondazione medesima in seno al Consiglio di Amministrazione e di riequilibrare l'organizzazione funzionale del detto Ente, propone all'Adunanza di modificare lo Statuto vigente per renderlo maggiormente adeguato alla realizzazione dei detti fini e, pertanto, il Presidente esplica ai Soci le motivazioni e le ragioni di carattere operativo che rendono necessario tale intervento. -----

Il Presidente illustra, quindi, nel dettaglio all'Assemblea il contenuto della nuova normativa cui uniformarsi ed in particolare: -----

- nell'abrogazione della figura del Direttore, attribuendone le relative funzioni e competenze al Consiglio di Amministrazione; -----
- nella introduzione e nella disciplina del Direttore Amministrativo; -----
- nella facoltà di nomina da parte del Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di un Coordinatore, cui attribuire particolari competenze, fissandone, contestualmente alla nomina, poteri, limiti, durata ed il relativo emolumento; -----
- nel potere riconosciuto al Consiglio Generale di sfiduciare il Consiglio di Amministrazione, o anche solo alcuno dei suoi componenti, per fatti gravi o comunque pregiudizievoli tali da menomare il rapporto di fiducia tra il detto organo e il Consiglio Generale; -----
- nella puntualizzazione riguardante la competenza del Consiglio di Amministrazione di determinare la quota annuale e ogni altra oblazione a carico dei soci della Fondazione, secondo i limiti di stanziamento di bilancio dei soci enti/persone giuridiche; -----



- nella previsione della gratuità delle cariche dell'organo amministrativo della Fondazione, salvo che per i componenti del Consiglio di Amministrazione a cui, nella prima seduta immediatamente successiva alla propria nomina, siano attribuiti particolari poteri, funzioni e limiti di delega, e sia riconosciuto, oltre al rimborso spese, anche un emolumento per l'esecuzione degli incarichi loro conferiti, determinabile, per analogia, avuto riguardo a quanto disciplinato dalla normativa nazionale e/o regionale vigente in materia di società a partecipazione pubblica; -----

- nella modifica del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, fissandolo in cinque membri (che divengono sei, in caso di ammissione di nuovi Soci partecipanti, i quali procedono alla nomina del sesto componente il Consiglio di Amministrazione), di cui tre indicati dal Socio Fondatore Regione Basilicata, uno dei quali in qualità di Presidente, e gli altri due indicati da ciascuna delle due Province d'intesa con i Comuni aderenti alla Fondazione di rispettiva appartenenza territoriale, secondo termini, modalità e limiti già previsti nel vigente Statuto; -----

- nella nomina, all'interno del Consiglio di Amministrazione, di un Vicepresidente e nell'enunciazione dei poteri di firma vicari dello stesso, anche di fronte a terzi, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione; -----

- nella riformulazione, infine, della disciplina dell'Organo di Revisione, quanto al soggetto preposto ai fini della nomina dei componenti il suddetto organo, individuato nella competente struttura della Regione Basilicata; dell'esercizio finanziario e dei controlli cui è sottoposta l'attività della Fondazione. -----

Ciò implica, inevitabilmente, una complessiva riformulazione del testo dello Statuto sociale stesso e, pertanto, propone di abrogare il testo attualmente vigente e di approvare un nuovo testo di Statuto sociale che recepisca quanto sopra evidenziato, fermi restando la denominazione, la sede, l'oggetto e le finalità della Fondazione. -----

Dà quindi lettura del nuovo testo dello Statuto sociale, composto di complessivi n. 20 (venti) articoli. -----

Il Presidente invita, quindi, l'Assemblea a deliberare in merito a tutto quanto sopra esposto. -----

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discussione, alla unanimità dei voti espressi per alzata di mano, come da accertamento compiuto dal Presidente stesso, -----

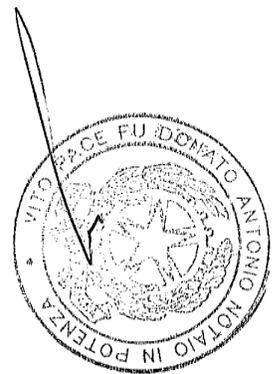
----- **DELIBERA:** -----

**1) di approvare la proposta di modifica dello Statuto della Fondazione "LUCANA FILM COMMISSION",** così come sopra illustrato nella superiore assertiva dal Presidente; -----

**2) di abrogare, conseguentemente, lo Statuto vigente e di approvare articolo per articolo il nuovo testo dello Statuto sociale,** composto da complessivi 20 (venti) articoli, come sopra letto dal Presidente, mantenendo ferma la denominazione, la sede, l'oggetto e le finalità della Fondazione; -----

**3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al proprio Presidente,** ogni più ampio potere al fine di rendere esecutive le delibere adottate e di apportare le modifiche necessarie o solo opportune richieste dalle competenti Autorità. -----

Il Legale Rappresentante pro tempore della Fondazione viene espressamen-



te autorizzato a provvedere a tutti gli adempimenti richiesti ai fini delle conseguenti trascrizioni nei pubblici registri, di volture e di variazioni della intestazione dei beni, diritti e rapporti giuridici in genere di titolarità della Fondazione, con facoltà di sottoscrivere qualsiasi atto identificativo ed integrativo che si rendesse necessario o solo opportuno. -----

Il Presidente consegna, quindi a me Notaio il nuovo testo dello Statuto della Fondazione nella sua redazione aggiornata, a seguito di tutto quanto sopra deliberato con le modifiche di cui al presente verbale che, a sua richiesta, viene da me Notaio allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avuta dal Comparente. -----

Poichè nessuno chiede la parola, il Presidente alle ore dieci e cinquanta minuti, dichiara esaurito l'argomento posto al punto uno all'Ordine del Giorno; dichiara, però, che continua la seduta dell'Assemblea senza l'assistenza di me Notaio per la trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della Fondazione. -----

E richiesto io Notaio, ho redatto il presente Verbale fatto in Potenza, ove sopra, che viene sottoscritto in fine, a margine degli altri fogli e nell'allegato Statuto, dal Comparente e da me Notaio, essendo le ore undici, previa lettura da me datane al Comparente medesimo il quale, a mia richiesta, lo dichiara conforme a verità ed alla sua volontà. -----

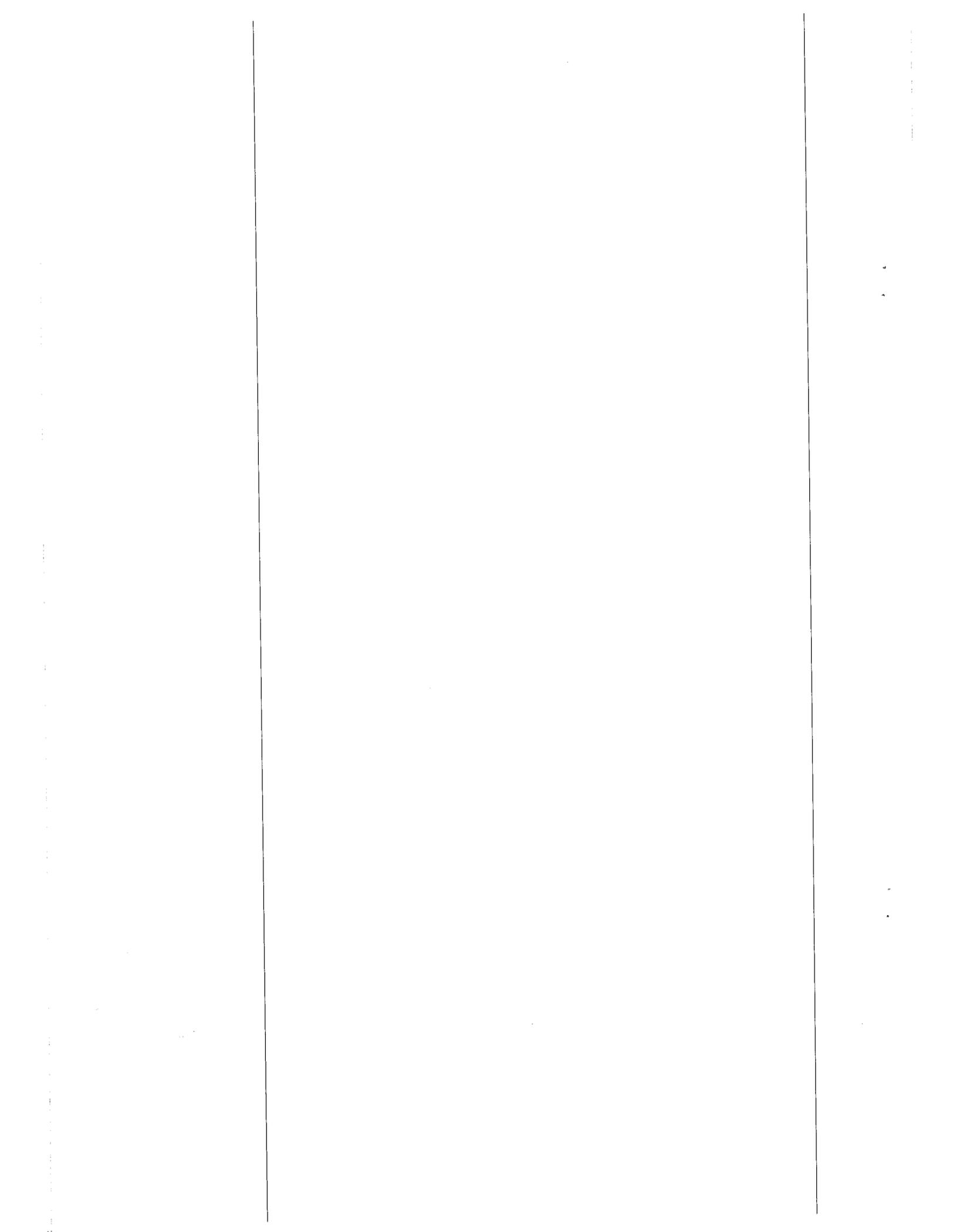
Consta l'atto di tre fogli dattiloscritti a norma di legge da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio sulle prime intere otto pagine e righe nove della presente. -----

Sottoscritto: -----

ROCCO CALANDRIELLO -----

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo) -----







VITO PACE  
NOTAIO

Allegato "A" all'Atto Rep. n. 22780

Racc. n. 14008

----- **STATUTO DELLA FONDAZIONE** -----

----- **"LUCANA FILM COMMISSION"** -----

----- \*\*\* -----

**Art. 1 Costituzione** -----

1) La Fondazione, denominata **"LUCANA FILM COMMISSION"**, è costituita, con la Regione Basilicata quale promotrice, in esecuzione dell'art. 44 della Legge Regionale 30/12/2011 n. 26. -----

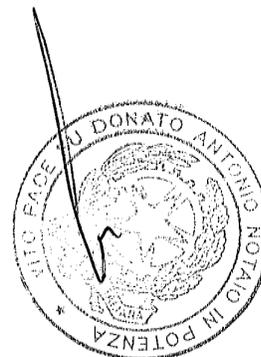
2) Soci fondatori sono, unitamente alla Regione Basilicata, la Provincia di Potenza, la Provincia di Matera, il Comune di Potenza e il Comune di Matera. -----

3) La Fondazione ha durata illimitata; essa risponde al principio ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto schema delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle Leggi collegate, ferma restando la sua natura di Istituzione regionale che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera v) della legge n. 220 del 26.11.2016. -----

**Art. 2 Sede** -----

1) La Fondazione **"LUCANA FILM COMMISSION"** ha sede legale in Matera e sedi operative in Potenza e in Matera. -----

2) Il Consiglio di Amministrazione potrà trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e potrà, sia in Italia che all'estero, istituire o sopprimere delegazioni ed uffici al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione, attività di promozione a diffusio-



ne della cultura cinematografica, nonché di sviluppo e di incremento -----  
della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla  
Fondazione stessa. -----

**Art. 3 Finalità** -----

1) La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha la funzione di assolvere ai se-  
guenti compiti istituzionali: -----

a) promuovere e sostenere la produzione di opera cinematografiche, televi-  
sive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata; -----

b) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memo-  
ria storica e le tradizioni delle comunità della Basilicata, le risorse professio-  
nali e tecniche attive sul territorio Regionale, creando le condizioni -----

per attrarre in Basilicata le produzioni cinematografiche, televisive, audiovi-  
sive e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata; -----

c) promuovere attività di coordinamento con altre *film commission* italiane  
e straniere anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali  
con particolare riferimento al sistema dell'area mediterranea; -----

d) sostenere la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche  
ed audiovisive realizzate nella Regione, concedendo contributi ed agevola-  
zioni attraverso l'istituzione di un fondo specifico (*Film Fund*) ed erogando  
servizi, informazioni, facilitazioni logistiche ed organizzative; -----

e) promuovere l'informazione e la divulgazione delle opportunità e dei ser-  
vizi offerti alle produzioni nel territorio regionale; -----

f) attrarre investimenti a favorire l'accesso alle risorse previste nei program-  
mi regionali, statali ed europei; -----

g) promuovere in Basilicata iniziative nel settore della produzione cinemato-

grafica e televisiva, anche digitale; -----

h) partecipare, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, alla formazione delle competenze, alla ricerca, allo studio, alla sperimentazione;

i) salvaguardare, valorizzare e favorire, anche a fini espositivi, la fruizione del patrimonio storico - culturale della Regione Basilicata, nonché del materiale audiovisivo e filmico d'archivio e di cineteche, circoli cinematografici, associazioni, collezionisti e archivi familiari presenti in Basilicata, valorizzando altresì il patrimonio delle attrezzature tecniche di pregio storico; -----

j) interagire con le istituzioni e le amministrazioni competenti che insistono sul territorio regionale promuovendo accordi al fine di facilitare e accelerare le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni a quanto altro si rende necessario alla realizzazione delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie; -----

k) presentare le produzioni lucane nei festival e partecipare a festival e mercati cinematografici specializzati, nazionali e internazionali per valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio. -----

2) La Fondazione, nell'espletamento delle attività finalizzate al perseguimento dei suoi compiti istituzionali, ispira la sua attività a criteri di trasparenza, imparzialità, economicità, di eccellenza, di efficienza e di efficacia, nel rispetto della corretta gestione finanziaria e del pareggio di bilancio. --

3) La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. La Fondazione può, a titolo meramente esemplificativo: -----

a) fornire, attraverso una banca dati multimediale in rete, tutte le informa-



zioni sulle risorse logistiche, professionali e di servizio presenti sul territorio;

b) sviluppare un'attività di marketing tesa allo sviluppo dell'industria cinematografica e multimediale, fornendo assistenza e consulenza a progetti cinematografici e televisivi; -----

c) instaurare con le associazioni di categoria delle strutture ricettive, di ristorazione e dei trasporti forme di collaborazione atte ad agevolare l'attività delle società di produzione; -----

d) organizzare corsi ed attività formative a di aggiornamento nel settore delle professioni legate all'industria cinematografica ed audiovisiva, in particolare per la formazione dei giovani, attraverso strumenti quali borse di studio, premi di ricerca, stages, corsi etc. . -----

4) La Fondazione potrà altresì compiere ogni altra operazione utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali, purché non in contrasto con la natura no profit dell'ente. Per il raggiungimento dei propri scopi statuari la Fondazione potrà, tra l'altro: -----

a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti; -----

b) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali; la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, anche da trascrivere in pubblici registri, sia

con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rende opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari; -----

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo; -----

d) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste; -----

e) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale; -----

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

**Art. 4 Patrimonio** -----

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: -----

a) dal fondo di dotazione originario, costituito dai contributi in denaro versati a tale titolo dai Soci Fondatori a dai successivi eventuali conferimenti effettuati a tale titolo. All'uopo, la Regione Basilicata vi concorre con il contributo iniziale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero). Le Province di Potenza e Matera vi concorrono con il versamento di un contributo iniziale pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero) ciascuna. I Comuni di Potenza e Matera vi concorrono con il versamento di un contributo iniziale pari a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) ciascuno. -----

b) da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio; -----



c) dai fondi di riserva comunque costituiti; -----

d) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposite ----- riserve; -----

e) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali, da altri Enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio. -----

2. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i soci fondatori ed i partecipanti; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. -----

3. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 16, comma 3°. -----

**Art. 5 Fondo di Gestione** -----

1. Le entrate della Fondazione che formano il fondo di gestione sono ----- costituite: -----

a) dalle rendite e dai proventi del patrimonio; -----

b) dai contributi versati annualmente dai fondatori e dai partecipanti. -----

All'uopo i soci fondatori versano la quota stabilita ai sensi dell'art. 6, comma 3; gli Enti Locali, che intendano aderire alla Fondazione, vi concorrono con il versamento di un contributo annuale pari ad Euro 0,20 (zero virgola venti) per abitante (in base al numero degli abitanti indicato dall'ultimo censimento), con un minimo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero); le Camere ----- di Commercio e gli altri soggetti pubblici, che intendano aderire alla Fonda-

zione, vi concorrono secondo modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; -----

c) dai ricavi e introiti derivanti delle attività istituzionali, accessorie, strumentali a connesse della Fondazione; -----

d) dal contributo annuale della Regione Basilicata al finanziamento del Piano delle Attività della Fondazione in base agli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 44, comma 5°, della sopra richiamata Legge Regionale n. 26/2011; -----

e) da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, ---  
diverse dalle previsioni di cui al precedente art. 4. -----

2. Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività ed il perseguimento delle finalità della Fondazione e non potranno in nessun caso essere distribuite ai Soci, neanche in modo indiretto. -----

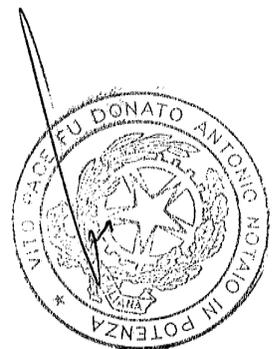
**Art. 6 Soci** -----

1) Sono Fondatori i Soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente Statuto. -----

2) Alla Fondazione possono altresì aderire, quali Soci partecipanti, altri Enti Locali lucani, le Camera di Commercio, gli altri Enti pubblici operanti sul territorio della Regione Basilicata che si occupano di valorizzare il patrimonio regionale ambientale, architettonico e naturalistico. -----

L'ammissione del Soci partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto della lettera e) del numero 5 del successivo art. 10. -----

I Soci partecipanti, oltre al contributo annuale sopra indicato, potranno de-



stinare ulteriori contributi a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. -----

I nominativi dei Soci partecipanti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione nei quali sono riportati la data di ammissione, il domicilio eletto, i versamenti dei contributi annuali e la data di cessazione o di recesso della partecipazione. -----

La qualifica di Socio partecipante permane per tutto il periodo per il quale la contribuzione è effettuata. -----

3) L'entità delle quote annuali dei soci partecipanti è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. -----

L'entità della quota annuale, di eventuali contributi o altre erogazioni a qualsiasi titolo a carico dei soci fondatori è determinata dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio di ciascuno dei medesimi soci. -----

Gli Enti pubblici aderenti alla Fondazione adottano i provvedimenti di impegno e liquidazione della quota a loro carico entro tre mesi dall'approvazione dei rispettivi bilanci relativi ad ogni esercizio finanziario. **Art. 7 Decadenza e recesso** -----

1) La qualità di Soci della Fondazione si perde per decadenza o per recesso.

2) I Soci Fondatori non possono in alcun caso essere dichiarati decaduti. La decadenza del Socio partecipante è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per gravi e giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della contribuzione annuale prevista dal presente Statuto o, più in generale, per violazione degli obblighi in esso contenuti. -----

3) Il recesso, disciplinato dalle norme vigenti del Codice Civile, va comunica-

to formalmente con raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente della Fondazione entro il 30 giugno di ogni anno; e, in ogni caso, ha efficacia dall'anno successivo. -----

4) In nessun caso i Soci hanno diritto al rimborso delle quote versate e delle altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione. -----

**Art. 8 Organi** -----

1) Gli organi della Fondazione sono: -----

— il Consiglio Generale; -----

— Il Consiglio d'Amministrazione; -----

— Il Presidente; -----

— L'Assemblea di partecipazione; -----

— Il Collegio dei Revisori. -----

**Art. 9 Consiglio Generale** -----

1) Il Consiglio Generale delibera sugli indirizzi generali dell'attività per il conseguimento degli obiettivi statuari ed è composto dai legali rappresentanti dei Soci Fondatori o loro delegati; la delega e la revoca della rappresentanza devono essere comunicate con atto scritto. -----

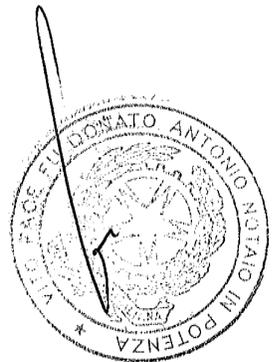
La carica di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. -----

il quorum costitutivo e quello deliberativo del Consiglio Generale sono determinati secondo il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto, ripartiti secondo le seguenti percentuali: -----

- REGIONE BASILICATA: 60% (sessanta per cento); -----

- PROVINCIA DI POTENZA: 10% (dieci per cento); -----

- PROVINCIA DI MATERA: 10% (dieci per cento); -----



- COMUNE DI POTENZA: 10% (dieci per cento); -----

- COMUNE DI MATERA: 10% (dieci per cento). -----

2) Le sedute del Consiglio Generale sono valide: -----

a) in prima convocazione, con la presenza di un numero di Soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del totale dei voti ponderati espressi dai presenti; -----

b) in seconda convocazione, con la presenza di un numero di Soci che rappresentino almeno il 35% (trentacinque per cento) del totale dei voti ponderati espressi dai presenti. -----

3) Le deliberazioni del Consiglio Generale, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole dei soci presenti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del totale dei voti ponderati dagli stessi espressi. -----

E' ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio Generale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. -----

In tal caso dovrà essere consentito: -----

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; -----

- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione; -----

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla

votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale. -----

Sono altresì ammesse decisioni adottate in base a consenso espresso per iscritto. In tali circostanze la consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno 15 (quindici) giorni dall'avvenuto ricevimento della proposta per trasmettere presso la sede sociale la risposta. Anche la proposta di decisione con il consenso espresso per iscritto è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del totale dei voti ponderati dei soci che hanno concorso al quorum costitutivo. -----

4) Il Consiglio Generale ha i seguenti compiti: -----

a) nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Direttore Amministrativo, tenendo conto di quanto previsto dai successivi articoli 10, 11 e 12; -----

b) nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un Coordinatore per specifiche attività della Fondazione, fissandone, al momento della designazione, le attribuzioni, le competenze, i limiti, la durata ed il relativo emolumento; -----

c) nomina il Collegio dei Revisori; -----

d) approva le modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione e delibera le modifiche statutarie che ritiene necessarie; e)



approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuale, come predisposti dal Consiglio di Amministrazione; -----

f) determina, in conformità alla normativa vigente, l'emolumento spettante ai membri del Collegio dei Revisori; -----

g) vigila sull'operato del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente; ----

h) regola le incompatibilità dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, del Presidente e del Direttore Amministrativo, ai sensi del successivo articolo 16; -----

i) approva i provvedimenti di decadenza dei Soci partecipanti, adottati dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dal superiore articolo 7; ----

l) può sfiduciare il Consiglio di Amministratore o anche solo i suoi singoli componenti, revocandoli anticipatamente dal loro incarico e senza che ad essi spetti alcuna forma di indennizzo e/o risarcimento, per eventi gravi e di oggettiva evidenza, tali da menomare e far venir meno conseguentemente il rapporto fiduciario sussistente tra gli stessi e la Fondazione, consistenti in gravi offese al patrimonio morale e patrimoniale dei soci Fondatori, di Istituzioni, Organi, Enti e Rappresentanti istituzionali ad essi correlati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'effettuazione di dichiarazioni pubbliche ingiuriose, diffamatorie o caluniose, con qualunque mezzo fatte -----  
o comunque tali da arrecare danno all'immagine ed al prestigio; la tenuta di una grave condotta morale personale di evidenza pubblica; la commissione di reati o gravi illeciti amministrativi a danno dei Soci Fondatori o di Enti ad essa connessi o dipendenti; la fomentazione di contrasti interni insanabili e non giustificati tali da pregiudicare il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di riflesso di quello della Fondazione); -----

m) delibera lo scioglimento della Fondazione, nominando il liquidatore, e la devoluzione del suo patrimonio; -----

n) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto. --

5) Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione, che lo convoca almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità ad istanza di almeno due dei suoi membri. -----

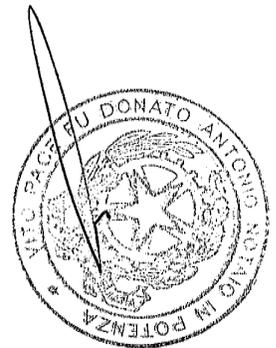
6) Il Consiglio Generale viene convocato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsivoglia altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza. -----

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione che può svolgersi anche ad un'ora di distanza della prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante telegramma, fax o e-mail certificate almeno con tre giorni -----  
di preavviso. -----

7) Delle adunanze del Consiglio Generale sono redatti appositi verbali, sottoscritti da chi presiede il Consiglio medesimo e da un Segretario di volta in volta individuato sino alla nomina del Direttore Amministrativo che assolverà anche alle funzioni di Segretario verbalizzante; I suddetti verbali -----  
devono essere trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge. -----

**Art. 10 Consiglio di Amministrazione** -----

1) Il Consiglio di Amministrazione (Cda) della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale ed è composto da cinque membri, di cui tre indicati dal



Socio Fondatore Regione Basilicata, uno dei quali in qualità di Presidente, e gli altri due indicati da ciascuna delle due Province d'intesa con i Comuni aderenti alla Fondazione di rispettiva appartenenza territoriale. Quanto a tali ultimi componenti, nel caso in cui non fosse raggiunta dagli Enti preposti l'intesa di cui sopra entro un termine congruo, e comunque non eccedente giorni trenta decorrenti della data in cui il Socio Regione Basilicata ha indicato i componenti di sua spettanza, la designazione verrà effettuata della stessa Regione Basilicata. -----

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno, tra i componenti designati dalla Regione Basilicata, un Vicepresidente, con funzione vicaria del Presidente e che, in caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo, svolge le funzioni e le mansioni attribuite dal presente Statuto al Presidente stesso. -----

Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente, salvo prova contraria. -----

2) I componenti del Cda devono esprimere competenza ed esperienza nei settori e nelle materie di cui al superiore articolo 3. -----

3) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rinominabili una sola volta. È fatta salva la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione o dei suoi componenti nei casi di cui alla lettera l) del superiore articolo nove. -----

4) Nell'ipotesi in cui entrino a far parte della Fondazione uno o più Soci partecipanti, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6, il Consiglio di Amministrazione si intenderà composto di 6 (sei) membri. In tal caso, oltre ai 5 (cinque) membri designati dai Soci Fondatori secondo i termini e le

modalità di cui sopra, il sesto componente verrà designato dai Soci partecipanti in propria rappresentanza e resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. -----

5) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria a straordinaria della Fondazione. In particolare: -----

a) propone al Consiglio Generale le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività suindicate; -----

b) approva il piano annuale delle attività predisposto dal Presidente; -----

c) predispone il progetto di bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo annuale, sulla base della proposta formulata dal Presidente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale; -----

d) determina l'entità dei contributi annuali a carico dei Soci Fondatori; -----

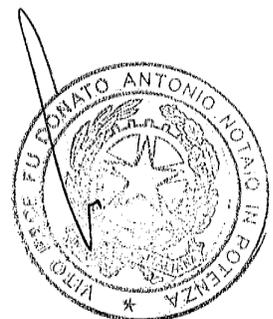
e) stabilisce i criteri, le modalità di ammissione e i contributi di adesione alla Fondazione da parte dei Soci partecipanti; delibera in ordine alla loro ammissione alla Fondazione; -----

f) modifica, ove necessario, le quote annuali di tutti i Soci, comprese quelle dei Soci Fondatori; -----

g) adotta i provvedimenti di decadenza dei Soci partecipanti, nei casi previsti dal precedente art. 7, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale; -----

h) approva, annualmente, la relazione gestionale del Direttore Amministrativo; -----

i) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legali e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili; -----



j) propone eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale; -----

k) approva i regolamenti per la gestione degli organi, del personale e dei servizi; -----

l) approva l'avvio di azioni attive e passive in ogni sede giurisdizionale; -----

m) delibera in merito alla stipulazione di finanziamenti ed aperture di credito e di ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie; -----

n) stipula convenzioni, accordi, contratti con altri soggetti pubblici e privati tesi al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione; -----

o) svolge tutti gli ulteriori compiti devolutigli dal presente statuto. -----

6) Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri e non rispondono delle singole decisioni assunte in seno al Consiglio di fronte a coloro che li hanno nominati. -----

La carica di consigliere è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio, solo se e nella misura in cui previsti dalle norme vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica. -----

È fatta eccezione per i consiglieri cui siano attribuiti dal Consiglio di Amministrazione particolari deleghe, con le modalità e negli ambiti di cui al successivo punto 7), cui può essere riconosciuto, oltre al rimborso di cui sopra, anche un emolumento per lo svolgimento dell'incarico a ciascuno di loro delegato, per l'ammontare che sarà determinato, per analogia, avuto riguardo a quanto disciplinato dalla normativa nazionale e/o regionale vigente in materia di società a partecipazione pubblica. -----

7) Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta immediatamente successiva alla propria nomina, delega ai suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega, nell'ambito dei settori operativi propri della Fondazione. -----

8) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail certificate, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati. -----

9) Il Componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica, il Socio che lo aveva designato dovrà provvedere alla sua sostituzione entro 30 giorni dal ricevimento, da parte del Socio, della relativa comunicazione. Decorso tale termine in mancanza di designazione del sostituto, alla sostituzione provvederà il Consiglio Generale. Il nuovo Consigliere resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. -----

10) Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il



metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso dovrà essere consentito: -----

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; -----

- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione; -----

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale. -----

Il Presidente può altresì stabilire che le decisioni siano adottate in base a consenso espresso per iscritto, secondo modalità che saranno da lui stesso stabilite ma che devono in ogni caso assicurare la chiara indicazione della decisione presa. -----

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo della Fondazione con funzioni di segretario, senza diritto di voto. --

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario. -----

#### **Art. 11 Presidente** -----

1) Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale ed è uno dei componenti del CdA indicati dal Socio Fondatore Regione Basilicata.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione sia di fronte ai terzi che in giudizio, nominando avvocati e/o procuratori; rappresenta la

Fondazione all'interno del Coordinamento Nazionale della Film Commission denominato "Italian Film Commission"; convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di Partecipazione; sovrintende l'attività amministrativa e coordina l'operato degli organi. -----

2) Compiti del Presidente sono: -----

a) dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione; -

b) predisporre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il piano annuale delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; ---

c) predisporre la proposta di bilancio previsionale e di conto consuntivo da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione; -----

d) adottare, in caso d'urgenza, ogni provvedimento necessario o anche solo opportuno alla vita della Fondazione, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta utile; -----

e) vigilare sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla attuazione dei programmi di attività; -----

f) trasmettere ai Soci della Fondazione, entro 15 (quindici) giorni della loro adozione, gli atti fondamentali della Fondazione al fine di favorire il necessario flusso di informazioni tra questa e i Soci; -----

g) curare le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno nelle singole iniziative della Fondazione. -----

3) In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, nell'esercizio di tutte le sue funzioni, dal Vice Presidente. -----

**Art. 12 Direttore amministrativo** -----

1) Il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nomi-



na un Direttore Amministrativo, individuato, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra persone di documentata esperienza nel campo delle attività di competenza della Fondazione, che non abbiano interessi diretti e concorrenziali nei confronti dell'attività della Fondazione stessa. -----

2) Il Direttore Amministrativo: -----

- coordina la struttura e l'attività amministrativa della Fondazione, sulla base delle indicazioni del Presidente e del CdA; -----
- sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza di bilancio di previsione e del conto consuntivo, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Generale, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c) del superiore articolo dieci; -----
- predispone la bozza dei regolamenti inerenti la gestione del personale e dei servizi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- provvede alla formalizzazione dell'assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro del personale nell'ambito della Fondazione, coordinandone le attività; -----
- predispone progetti di assistenza e supporto alle produzioni cinematografiche e/o televisive; -----
- predispone e gestisce la banca dati multimediale in rete contenente tutte le più ampie informazioni sulle risorse logistiche, professionali e di servizio presenti sul territorio; -----
- dà esecuzione, per quanto di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente; -----
- assiste e supporta operativamente il Presidente nella predisposizione del piano annuale delle attività, della proposta di bilancio previsionale e della

proposta di conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

- assolve le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione nonché dell'Assemblea di partecipazione. -----

3) In caso di mancata nomina o, se nominato, di impedimento temporaneo del Direttore Amministrativo, le funzioni attribuite al Direttore Amministrativo vengono svolte dal Presidente che può delegare a terzi una o più attività e le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di partecipazione a persona designata di volta in volta dal Presidente. -----

4) L'incarico di Direttore Amministrativo è retribuito e regolato da apposito contratto di lavoro, riveste carattere di esclusività ed è rinnovabile una sola volta, fermo restando quanto disposto dal superiore punto 1). -----

**Art. 13 Assemblea di Partecipazione** -----

1) L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Soci partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. -----

2) L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo. -----

3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dello stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengano, oltre a tutte le categorie



di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private e pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima. -----

4) Delle adunanze dell'Assemblea sono redatti appositi verbali, sottoscritti dal Presidente e da un Segretario di volta in volta individuato sino alla nomina del Direttore Amministrativo che assolverà anche alle funzioni di Segretario verbalizzante; i suddetti verbali devono essere trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge. -----

**Art. 14 Organo di Revisione** -----

1) L'Organo di Revisione è composto, secondo decisione del Consiglio Generale, o da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri; -----

2) I membri dell'Organo di Revisione sono nominati dal Consiglio Generale mediante estrazione a sorte effettuata dalla competente struttura della Regione Basilicata tra gli iscritti nell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti degli Enti Locali della Regione Basilicata, nel quale possono ----- essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. -----

3) L'Organo di Revisione controlla la gestione economico-finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua verifiche di cassa, redige verbali sulle operazioni svolte. -----

4) I componenti dell'Organo di Revisione possono assistere, senza diritto di

veto e previo regolare invito, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

5) I Componenti dell'Organo di Revisione, sia nel caso di Revisore Unico che di Collegio dei Revisori, durano in carica quattro anni e possono essere rinominate una sola volta. Il relativo emolumento è determinato, in conformità alla normativa vigente, dal Consiglio Generale all'atto della nomina. -----

**Art. 15 Esercizio Finanziario** -----

1) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 ottobre il CdA delibera la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio successivo, predisposta dal Presidente entro il 30 settembre, e la trasmette alla Regione Basilicata per essere sottoposta a controlli di competenza previsti dalle direttive e dalla normativa regionale. -----

Esauriti positivamente i controlli, la proposta di bilancio è sottoposta dal Consiglio di Amministrazione al Consiglio Generale, che la approva entro i successivi 30 (trenta) giorni e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

2) Entro il 30 marzo di ogni anno il CdA delibera la proposta di conto consuntivo del precedente esercizio finanziario, predisposto dal Presidente entro il 28 febbraio, e la trasmette alla Regione Basilicata per essere sottoposta a controlli di competenza previsti dalle direttive e dalla normativa regionale. -----

Esauriti positivamente i controlli, la proposta di bilancio è sottoposta dal CdA al Consiglio Generale che lo approva entro i successivi 30 (trenta) giorni. Per particolari e comprovate esigenze, l'approvazione del conto consuntivo può avvenire entro e non oltre il 30 giugno. -----

**Art. 16 Controlli** -----



Fermo restando quanto fissato al precedente articolo in materia di documenti contabili, la Fondazione assicura il rispetto dei controlli, sottoponendo all'esame e approvazione della Regione Basilicata gli atti e provvedimenti ricadenti nelle Direttive e nella normativa regionale in materia, nei tempi e modalità previsti. -----

**Art 17 Incompatibilità** -----

1) La carica di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione e il ruolo di Direttore Amministrativo sono incompatibili con attività, incarichi a interessi che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione; il Consiglio Generale regola i casi di incompatibilità degli amministratori entro tre mesi della costituzione della presente Fondazione. -----

**Art. 18 Modifiche dello Statuto e Scioglimento della Fondazione** -----

1) Le modifiche del presente Statuto sono riservate alla competenza del Consiglio Generale. -----

2) Le decisioni relative allo scioglimento della Fondazione sono di competenza del Consiglio Generale. -----

3) Nel caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa Fondazione sarà devoluto ai sensi di Legge secondo modalità definite dal Consiglio Generale. -----

**Art. 19 Foro competente** -----

1) Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Matera. -----

**Art. 20 Rinvio** -----

1) Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, si ap-

plicano le disposizioni del Codice Civile a le norme di Legge vigenti in materia. -----

Sottoscritto: -----

ROCCO CALANDRIELLO -----

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo) -----

In conformità al suo originale sottoscritto nei modi di legge  
si rilascia la presente copia autentica composta da  
n. 34 pagine per gli usi consentiti dalla legge  
Potenza, 20 OTTOBRE 2022



