

VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE N. 1

L'anno duemiladodicesimo, il giorno diciannove, del mese di ottobre, alle ore dodici, si è riunito in Potenza, alla via Vincenzo Verrastro n. 4, presso il Palazzo della Giunta Regionale di Basilicata, nella Sala "Vincenzo Verrastro", il Consiglio Generale della Fondazione denominata "Lucana Film Commission", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) Approvazione dell'Avviso Pubblico per la nomina del Direttore della Fondazione.

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

- per il Socio Fondatore "REGIONE BASILICATA", il signor DE FILIPPO Dott. Vito, nella qualità di Presidente pro-tempore della Giunta Regionale e, pertanto, Legale Rappresentante dell'Ente stesso;
 - per il Socio Fondatore "PROVINCIA DI POTENZA", il signor LACORAZZA Piero, nella qualità di Presidente pro-tempore della Giunta Provinciale e, pertanto, Legale Rappresentante della Provincia stessa;
 - per il Socio Fondatore "PROVINCIA DI MATERA", il signor GARBELLANO Angelo Raffaele Maria, nella qualità di Procuratore Speciale della medesima Provincia, giuste Procura Speciale in data 18 ottobre 2012, ai rogiti del Notaio Brunella Parrizio di Matera, rep. n. 27057, che trovasi allegato in originale sotto la lettera "C", all'atto costitutivo della Fondazione di qua, di cui in appresso;
 - per il Socio Fondatore "COMUNE DI POTENZA", il signor CAMPAGNA Pietro, nella qualità di Vice Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del Comune medesimo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (c.d. T.U. degli Enti locali) e dell'art. 30 del vigente Statuto Comunale;
 - per il Socio Fondatore "COMUNE DI MATERA", il signor ADDUCE Sen. Salvatore, nella qualità di Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune;
- Funge da Segretario il Dott. Angelo Raffaele RINALDI.



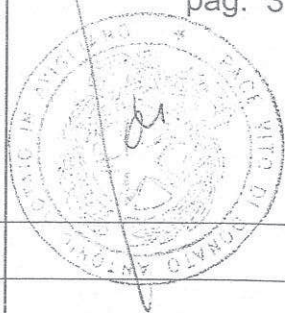
Presiede l'adunanza il signor DE FILIPPO Dott. Vito che, alle ore da dici e minuti dieci constatata la presenza di tutti i componenti del Consiglio Generale, dichiara aperta la seduta ed atto a discutere sui punti posti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione degli stessi, il Presidente fa presente all'adunanza che a seguito delle appena avvenuta formale costituzione della Fondazione "Lucana Film Commission" - giusta l'atto ai rogiti del Notaio Vito Pace di Avigliano in data odierna, rep. n. 11.101/5.613 - per dare operatività immediata alla Fondazione stesse, è necessario procedere alle nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, nonché approvare l'orizzonte pubblico per le nomina del Direttore.

In particolare, riguardo a quest'ultimo punto, il Presidente richiama l'attenzione dei presenti sul compenso che dovrà essere attribuito al Direttore e propone di fissarlo prendendolo quale parametro di riferimento il compenso di un Dirigente regionale con la graduazione più bassa, nonché le medie dei compensi percepiti dai Direttori delle Film Commission già operanti nelle altre Regioni d'Italia, anche in considerazione del fatto che le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione saranno svolte senza alcun compenso come in appresso precisato. Da, infine, lettura dell'orizzonte pubblico e dello schema di contratto che, in un unico inserto, alle presenti delibera si allegano sub "A".

Continuando, il Presidente ricorda che:

- a termini dell'art. 10 dello Statuto, sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio di Revisori dei Conti deve essere composto da tre membri, di cui uno indicato dal Socio Fondatore Regione Basilicata, in qualità di Presidente, e i restanti due indicati rispettivamente da ciascuna delle due Province, d'intesa con i Comuni aderenti alla Fondazione di rispettiva appartenenza territoriale;
- che i componenti del Consiglio di Amministrazione non avranno diritto ad alcun compenso ma avranno diritto solo al rimborso



delle spese sostenute e documentate; a tal riguardo da lettura di un sunto circa le disposizioni applicabili riguardo ai compensi degli amministratori di Fondazioni e partecipazione pubbliche, che al presente verbale si allegano sub "B";

- che ai componenti del Collegio dei Revisori, invece, dovrà essere attribuito un compenso.

Inviata, pertanto, l'Adunanza a deliberare in merito.

Il Consiglio Generale, udito quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità dei voti,

1)

NOMINA:

1) quali componenti del Consiglio di Amministrazione, che non avranno diritto ad alcun compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate, per il primo quadriennio:

- su indicazione del Socio Fondatore "REGIONE BASILICATA", il Dott. Francesco RINA, quale Presidente, di cui si allega al presente verbale sub "C", il relativo curriculum;

- su indicazione congiunta del Socio Fondatore "PROVINCIA DI POTENZA" e del Socio Fondatore "COMUNE DI POTENZA", la Dott.ssa Giovanna D'AMATO, di cui si allega al presente verbale sub "D", il relativo curriculum;

- su indicazione del Socio Fondatore "PROVINCIA DI MATERA" e del Socio Fondatore "COMUNE DI MATERA", d'intesa tra loro, la Dott.ssa Caterina D'AMICO, di cui si allega al presente verbale sub "E", il relativo curriculum;

2) quali componenti del Collegio dei Revisori, con un compenso di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) annui per il Presidente ed Euro 3.500,00 (tre milacinquecento virgola zero zero) annui, per gli altri due componenti, al netto della ritenuta d'acconto e degli oneri previdenziali, per il primo quadriennio;

- su indicazione del Socio Fondatore "REGIONE BASILICATA", il Dott. Marcello CILIENTO, quale Presidente, di cui si allega al presente



verbale sub "F", il relativo curriculum;

- su indicazione del Socio Fondatore "PROVINCIA DI POTENZA" e del Socio Fondatore "COMUNE DI POTENZA", d'intesa tra loro, le Dott.sse Annalisa ALA, di cui si allega al presente verbale sub "G", il relativo curriculum;

- su indicazione del Socio Fondatore "PROVINCIA DI MATERA" e del Socio Fondatore "COMUNE DI MATERA", d'intesa tra loro, il Dott. Francesco CATAPANO, di cui si allega al presente verbale sub "H", il relativo curriculum;

II)

DELIBERA:

considerando la figura del Direttore quale fulcro operativo della Fondazione e facendo proprie tutte le argomentazioni sopra espresse dal Presidente circa il compenso del Direttore, di approvare l'avviso pubblico, in uno allo schema di contratto, al presente allegato sub "A".

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto le parole, il Presidente dichiara sciolta l'Adunanza alle ore tredici e minuti dieci.

Del che, è verbale.

Il segretario

Angela Filippi

Il Presidente
[Signature]