

**Verbale Consiglio di Amministrazione della Fondazione Apulia Film Commission di
MARTEDI 8 LUGLIO 2014**

Il giorno **MARTEDI 8 LUGLIO**, alle ore 10.00, presso la sede della Fondazione Apulia Film Commission al Cineporto di Bari in Fiera del Levante, è convocato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Apulia Film Commission.

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione: la Presidente Antonella Gaeta, il Vice Presidente Gigi De Luca, il consigliere Enrico Ciccarelli, assenti i consiglieri Gianni Refolo e Giandomenico Vaccari. Per il Collegio dei Sindaci Revisori sono presenti Giuseppe Tanisi e il Presidente Sebastiano Di Bari.

Alle ore 10.30 la Presidente dichiara regolarmente costituito il CdA e chiama a svolgere la funzione di segretario verbalizzante del CdA il consigliere Enrico Ciccarelli, che accetta. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente invita il Consiglio a discutere del seguente **ordine del giorno**, come da avviso di convocazione:

1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta;
2. Richiesta di aspettativa del Direttore Silvio Maselli;
3. Nomina del Direttore ad interim;
4. Nomina del/i RUP dei progetti in essere;
5. Proposta di investimento da parte di Poste Italiane con pacchetto "Sorprende";
6. Comunicazioni della Presidente.

1. Lettura e approvazione del verbale del precedente CdA.

Il verbale del precedente CdA viene approvato all'unanimità.

2. Richiesta di aspettativa del Direttore Silvio Maselli.

OMISSIS

3. Nomina direttore ad interim.

Il CdA chiede alla presidente Antonella Gaeta di continuare a svolgere temporaneamente le funzioni di direttore ad interim assunte dallo scorso 2 luglio secondo le disposizioni dell'art.10 dello Statuto della Fondazione. La presidente Gaeta accetta specificando che la durata dell'incarico dovrà essere quella strettamente necessaria all'individuazione di una soluzione alternativa e, in ogni caso, entro e non oltre il prossimo mese di settembre. La presidente Gaeta specifica, inoltre, la propria rinuncia a qualsiasi forma di retribuzione aggiuntiva per l'interim assegnatole.

4. Nomina del/i RUP dei Progetti in essere;

Il CdA delibera di affidare alla Presidente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento di tutti i progetti attivi finanziati con risorse UE e a valere su programmi operativi regionali, interregionali e nazionali, nonché su fondi a gestione diretta ad eccezione dei soli progetti denominati "Apulia Film House" identificato con codice unico di progetto B97H13001030008 e "Sala Multiuso Lecce" identificato con codice unico di progetto B87H13001380006 per i quali il CdA decide di affidare tale ruolo alla funzionaria Cristina Piscitelli .

5. Proposta di investimento da parte di Poste Italiane con pacchetto "Sorprende";

OMISSIS

6. Comunicazioni della Presidente.

La Presidente dà brevi informative qui di seguito riportate:

OMISSIS

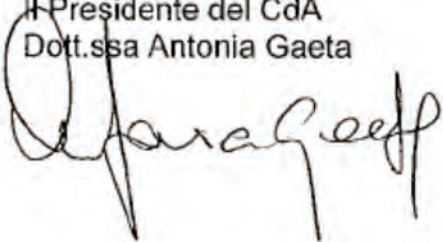
OMISSIS

Il CdA passa ad esaminare le richieste di patrocinio e collaborazione:

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente del CdA
Dott.ssa Antonia Gaeta



Il segretario verbalizzante
Dott. Enrico Ciccarelli

