

Assemblea ordinaria dei Soci Martedì 19 Febbraio 2019

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di Febbraio, alle ore 10.30 presso il Cineporto di Bari, in Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, è convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci della Fondazione Apulia Film Commission, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione Modifiche Statutarie;
2. Approvazione Bilancio di previsione 2019;
3. Approvazione Piano annuale delle attività 2019 e triennale 2019-2021;
4. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;
5. Comunicazioni del Presidente.

Alle ore 10.45 nel luogo indicato, risultano presenti in proprio o per deleghe acquisite agli atti della Fondazione e allegati al presente verbale, i Soci:

Regione Puglia (Ass. Loredana Capone)
Regione Puglia (Segr. Gen. Presidenza Roberto Venneri)
Comune di Alberobello (Sindaco Michele Maria Longo)
Comune di Bari (Capo di Gabinetto Vito Lecce)
Comune di Castellana Grotte (Ass. Giovanni Sansonetti)
Comune di Castro (Vice Sindaco Alberto Antonio Capraro)
Comune di Cisternino (Ass. Francesca Tozzi)
Comune di Cutrofiano (Ass. Vicesindaco Nicola Masciullo)
Comune di Gallipoli (Sindaco Stefano Minerva)
Comune di Leverano (Ass. Laura Giannotta)
Comune di Maglie (Ass. Marco Sticchi) delegato dai Comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto
Comune di Monopoli (Ass. Rosanna Perricci)
Comune di Monte Sant'Angelo (Commissario Straordinario Pierpaolo d'Artenzo) delegato dal Comune di Vieste
Comune di Peschici (Consigliere Nicola Martella)
Comune di Polignano a Mare (Ass. Francesco Paolo La Volpe)
Comune di Otranto (Sindaco Pierpaolo Cariddi) delegato dai Comuni di Taviano, Galatina, Melendugno, Vernole, Caprarica di Lecce, Specchia, Nardò, Palmariggi, Castrignano de' Greci
Comune di San Cassiano (Sindaco Gabriele Petracca)
Comune di Uggiano La Chiesa (Sindaco G. Salvatore Piconese)
Comune di Vico del Gargano (Sindaco Michele Sementino)

è presente il Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente Maurizio Sciarra, e dei Consiglieri Chiara Eleonora Coppola e Fabio Prencipe;

è presente il Collegio dei Revisori in persona del Presidente del Collegio dott. Giuseppe Tanisi e dei componenti effettivi dott.ssa Aurora de Falco e dott. Gianfranco Cassano;

è presente il dott. Antonio Parente, Direttore della Fondazione;

sono invitati e risultano presenti i consulenti in ambito fiscale e contabile della Fondazione, il dott. Ruggiero Pierno e il dott. Vito Plantone; e l'Organismo di Vigilanza della Fondazione, il dott. Ernesto Devito.

E' presente, inoltre, il notaio dott. Alberto D'Abbicco.

Verificate le presenze di cui sopra, a norma del vigente Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea Maurizio Sciarra che dichiara valida l'odierna adunanza e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ad unanimità viene eletto segretario verbalizzatore la dott.ssa Cristina Piscitelli, che accetta.

Si passa alla discussione del punto 1 all'o.d.g. – Approvazione Modifiche Statutarie

Prende la parola il notaio Alberto Dabbicco dando evidenza delle principali modifiche intervenute nello Statuto, come meglio specificate nell'apposito verbale.

Dopo aver analizzato il documento di cui all'oggetto, l'Assemblea lo approva unanimente.

OMISSIS



APULIA
FILM
COMMISSION

Fondazione Apulia Film Commission

PI 06631230726 CF 93332290720

apuliafilmcommission.it info@apuliafilmcommission.it

[f apuliafilmcommission](https://www.facebook.com/apuliafilmcommission) [t apuliafilmcomm](https://twitter.com/apuliafilmcomm)

OMISSIS

Sede Legale: Cineporto di Bari
Fiera del Levante, Lungomare Starita 1
70132 Bari/Italy
+39.080.9752900

Sede Operativa: Cineporto di Lecce
Manifatture Knos, Via Vecchia Frigole 36
73100 Lecce/Italy
+39.0832.090446

Sede Operativa: Cineporto di Foggia
Via San Severo Km 2
71121 Foggia/Italy
+39.0881.746122



APULIA
FILM
COMMISSION

Fondazione Apulia Film Commission

PI 06631230726 CF 93332290720

apuliafilmcommission.it info@apuliafilmcommission.it

[f apuliafilmcommission](https://www.facebook.com/apuliafilmcommission) [t apuliafilmcomm](https://twitter.com/apuliafilmcomm)

OMISSIS

Sede Legale: Cineporto di Bari
Fiera del Levante, Lungomare Starita 1
70132 Bari/Italy
+39.080.9752900

Sede Operativa: Cineporto di Lecce
Manifatture Knos, Via Vecchia Frigole 36
73100 Lecce/Italy
+39.0832.090446

Sede Operativa: Cineporto di Foggia
Via San Severo Km 2
71121 Foggia/Italy
+39.0881.746122

OMISSIS

Si passa alla discussione del punto 2 all'o.d.g. – Approvazione Bilancio di previsione 2019

OMISSIS

OMISSIS

Si passa alla discussione del punto 3 all'o.d.g. – Approvazione Piano annuale delle attività 2019 e triennale 2019-2021

OMISSIS

OMISSIS

Si passa alla discussione del punto 4 all'o.d.g. – Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione

Prende la parola l'Assessore Capone e comunica i nominativi proposti all'Assemblea dalla Regione Puglia:

- Simonetta Dellomonaco, architetto e project manager, nel ruolo di Presidente;
- Luca Bandirali, professore presso il DAMS di Lecce;
- Giandomenico Vaccari, già membro del Consiglio di Amministrazione, di Bari.

L'Assessore espone brevemente i CV dei candidati proposti, e li consegna agli atti dell'Assemblea.

Il Comune di Bari propone Marta Proietti, esperta di comunicazione anche nel campo del cinema.

I piccoli Comuni si riuniscono in altra sede per pochi minuti. Rientrando, il Sindaco di Monte Sant'Angelo ringrazia i colleghi di tutti i comuni Soci per la disponibilità, e propone il nominativo di Giovanni Dello Iacovo in rappresentanza dei piccoli Comuni.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità le proposte su esposte.

L'Assemblea delibera altresì di lasciare invariato il compenso del Presidente.

Il dott. Vito Leccese, in rappresentanza del Comune di Bari, ringrazia tutti i soci, e ringrazia il Presidente Sciarra per il lavoro svolto durante il suo mandato. In ultimo chiede che il nuovo CdA entri in carica dopo aver raccolto le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità, rese da parte di ciascun interessato, ai sensi del D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39. La nomina dei suddetti componenti il Consiglio di Amministrazione è sottoposta, pertanto, a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle suddette dichiarazioni.

Null'altro essendovi da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 13:15 la seduta viene sciolta previa redazione ed approvazione del presente verbale.

Prot. N. 0369/19/U

Il segretario
Cristina Piscitelli

Il Presidente
Maurizio Sciarra