

Assemblea ordinaria dei Soci
Venerdì 13 Dicembre 2013

L'anno 2013 il giorno 13 del mese di Dicembre, alle ore 12.00 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. Illustrazione e approvazione del bilancio di previsione 2014;
2. Nomina nuovo Collegio dei revisori per il triennio 2014 – 2017;
3. Surroga del Consigliere di Amministrazione dimissionario, dott. Francesco Asselta, nominato dai Comuni capoluogo;
4. Richiesta revisione quota associativa Provincia di Brindisi;
5. Comunicazioni della Presidente;
6. Deliberazioni conseguenti.

Alle ore 12.30 nel luogo indicato, risultano presenti in proprio o per deleghe acquisite agli atti della Fondazione e allegati al presente verbale, i Soci:

Regione Puglia (Silvia Godelli)
Provincia di Lecce (Silvano Macculi)
Comune di Bari (Vito Leccese)
Comune di Alberobello (Daniela Salamida)
Provincia di Brindisi (Picoco Anna Carmen)
Comune di Castro (Angelo Coluccia)
Comune di Lecce (Giuseppe Filippi Filippi)
Comune di Palmariggi (Anna Elisa Stifani)

è presente il Consiglio di Amministrazione in persona della Presidente Antonella Gaeta, è presente il Collegio dei Revisori in persona dei componenti effettivi dr. Franco D'Agostino Damiani e Antonio Carlà; è assente per impegni improrogabili il Presidente del Collegio dei Revisori, Avv. Paolo Marra;

è presente il dott. Silvio Maselli, Direttore della Fondazione;

è invitato e risulta presente il consulente fiscale della Fondazione Dott. Ruggiero Pierno.

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

Ad unanimità viene eletto segretario verbalizzatore il dott. Maselli che accetta.

Si passa alla discussione del punto 1 all'o.d.g. – Illustrazione e approvazione bilancio preventivo 2014.

OMISSIS

Si passa alla discussione del punto 2 all'o.d.g. – Nomina nuovo Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2014 – 2017.

Prende la parola la Prof.ssa Godelli che propone quale componente il collegio il dott. Sebastiano Di Bari. Il Comune di Bari indica la dott.ssa Aurora De Falco. La Provincia e il Comune di Lecce, d'intesa fra loro, indicano il dott. Giuseppe Tanisi. Dei tre professionisti si allega il curriculum al presente verbale. Nella prima riunione il collegio, cui spetta il medesimo compenso del precedente e pari a 35.000 euro complessivi lordi costo azienda, di cui 10.000 lordi per ciascun componente effettivo e 15.000 lordi per il Presidente, il Collegio individuerà al proprio interno il proprio Presidente e lo notificherà alla Fondazione. L'Assemblea dei soci approva alla unanimità.

Si passa alla discussione del punto 3 all'o.d.g. – Surroga del Consigliere di Amministrazione dimissionario, dott. Francesco Asselta, nominato dai Comuni capoluogo.

La Presidente Gaeta coglie l'occasione per ringraziare e rimarcare quanto fatto nell'ambito del CdA dal Consigliere uscente Francesco Asselta, il dott. Leccese esprime parimenti i sensi della gratitudine istituzionale nei confronti del consigliere dimissionario che ha contribuito alla crescita della Fondazione.

Prende la parola il dott. Leccese, in rappresentanza del Comune di Bari, cui spettò la nomina del Consigliere Asselta oggi dimissionario, per avanzare la proposta di nominare quale nuovo consigliere di amministrazione il sig. Glandomenico Vaccari di cui si allega curriculum al presente verbale. L'Assemblea approva unanimemente.

Si passa alla discussione del punto 4. all'o.d.g. – Richiesta revisione quota associativa Provincia di Brindisi.

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 13.30 la seduta viene sciolta previa redazione ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

Dott. Silvio Maselli



La Presidente

Dott.ssa Antonia Gaeta

