

Repertorio numero 33601

Raccolta numero 13226

Registrato a Bari
il 10.03.2015 al n. 85.

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciotto marzo duemilaquindici
In Bari nel Cineporto presso la Fiera del Levante al Lungomare Starita numero uno alle ore tredici
Innanzi di me dottor Bruno Volpe, notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari

Si è costituito il signor

SCIARRA Maurizio nato a Bari il quindici aprile millenovecentocinquantacinque domiciliato per la carica ove appresso il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Fondazione "APULIA FILM COMMISSION" con sede in Bari al Lungomare Starita numero 1 presso i Cineporti di Bari, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bari 93332290720, R.E.A. numero BA - 500449

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta Fondazione "APULIA FILM COMMISSION" convocata per oggi in questo luogo alle ore dodici e minuti trenta per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifica Statuto;
2. Nomina quinto consigliere di Amministrazione e Vice Presidente;
3. Comunicazioni del Presidente

Aderendo alla richiesta fattami io notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo sette dello statuto il costituito signor Maurizio Sciarra il quale constata e dà atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in conformità del vigente statuto, mediante avviso di convocazione inviato in data 6 marzo 2015;

- che sono presenti, giusta deleghe acquisite agli atti sociali previo esame sulla loro regolarità, i soci:

Regione Puglia. Comune di Alberobello, Comune di Bari, Comune di Brindisi, Comune di Castellana Grotte, Comune di Novoli, Comune di Otranto, Comune di Palmariggi, Comune di Vernole

come risulta dal foglio delle presenze che il Presidente mi consegna e si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori

- Sciarra Maurizio - Presidente, i Consiglieri Giandomenico Vaccari, Chiara Coppola, Simonetta Dellomonaco

- che sono presenti per il Collegio dei Revisori

il Presidente Sebastiano di Bari, Giuseppe Turrisi Revisore

è altresì presente Daniele Basilio - Direttore

verificata la identità e la legittimazione degli intervenuti



dichiara

validamente costituita l'assemblea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riportato.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il presidente fa presente all'assemblea che è necessario apportare alcune modifiche all'attuale statuto.

In particolare il Presidente espone all'assemblea le modifiche recepiscono le innovazioni recate dalla legislazione nazionale e sono finalizzate a rendere con maggiore evidenza lo stretto rapporto di strumentalità che lega la Fondazione alla Regione.

Le modifiche statutarie intervengono:

- a meglio definire le competenze attribuite agli Organi della Fondazione;
- a disciplinare espressamente l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo svolte dalla Regione sulla Fondazione;
- a richiamare formalmente l'obbligo della Fondazione ad uniformarsi agli adempimenti in materia di armonizzazione contabile, trasparenza, evidenza pubblica, anticorruzione, appalti, inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi, limiti ai compensi.

Nello specifico le principali modifiche interessano:

1. Costituzione: possono essere soci della Fondazione esclusivamente Enti Locali pugliesi, ed altri Enti e/o Istituzioni pubblici. Sono stati quindi esclusi i privati, le banche e le Camere di Commercio.
2. Quota della Regione Puglia: è stata quantificata, mentre prima non era previsto. Pertanto, fatte salve le prerogative dell'Ente Regione, la quota è definita in misura proporzionale ai versamenti annuali previsti per gli altri Enti aderenti, tale da costituire almeno la maggioranza delle quote annuali di adesione.
3. Esercizio delle attività di indirizzo e controllo da parte della Regione Puglia: è stato inserito all'articolo 5 tale azione di controllo e quindi la preventiva approvazione in Giunta di una serie di atti, ovvero
 - piano triennale delle attività;
 - bilancio di previsione (budget) e rendiconto d'esercizio (conto consuntivo annuale);
 - affidamento del servizio di tesoreria;
 - alienazione e acquisto di immobili;
 - contrattazione integrativa aziendale e regolamentazione in materia di organizzazione e funzionamento.
4. Composizione CdA: la Regione Puglia indica tre consiglieri (invece di due), mentre resta che uno è indicato dai Comuni capoluogo pugliesi e l'altro dagli altri Comuni non capoluogo pugliesi.
5. Bilancio di previsione: entro il 30 ottobre (prima era il 30 novembre) il Consiglio delibera la proposta di bilancio di

previsione per l'esercizio successivo, per essere in linea con i tempi di approvazione del bilancio regionale.

6. Collegio Sindacale: dal revisore unico si è passati ad un collegio composto di tre membri effettivi e due supplenti. E' stato anche introdotto il principio dell'armonizzazione contabile e specificata la metodica economico patrimoniale (già in uso).

Il presidente apre la discussione sulla proposta di modifica dello statuto

Interviene per la Regione Puglia l'Assessore Silvia Godelli che esprime parere favorevole sottolineando la necessità per la Fondazione di assumere il ruolo di organismo intermedio anche per poter direttamente accedere ai fondi comunitari.

Interviene il Comune di Bari, in persona dell'assessore Silvio Maselli, che esprime parere favorevole alle proposte modifiche

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta.

L'assemblea

All'unanimità delibera

1) di approvare il nuovo testo dello statuto proposto dal Presidente che si allega al presente atto sotto la lettera "B"

Il presidente apre la discussione sulla nomina del quinto Consigliere di Amministrazione e del Vice Presidente

Interviene l'assessore Silvia Godelli per la Regione Puglia e propone la nomina a consigliere di Fabio Prencipe, nativo ed operante a Foggia, munito di esperienza e titoli specifici e che consente di garantire una diffusa presenza dell'intero territorio regionale.

La stessa prosegue precisando di non aver ancora ottenuto l'autorizzazione per addivenire alla nomina del Vice Presidente.

L'assemblea, preso atto delle intervenute dichiarazioni

All'unanimità delibera

di nominare

Consigliere di amministrazione Fabio Prencipe nato a Foggia il 25 luglio 1966

di rinviare la nomina del Vice Presidente alla prossima assemblea

Passando al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente conferma la necessità di garantire la diffusa partecipazione e presenza dell'intero territorio.

Precisa che provvederà a breve a concordare i tempi per la convocazione dell'assemblea per la nomina del Vice Presidente Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore tredici e minuti cinquanta

Il costituito mi dispensa dalla lettura degli allegati

Richiesto io notaio ho formato il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su due fogli in pagine sei, oltre ciò che segue della setti-



ma, e viene da me letto al costituito che lo trova conforme
alla sua volontà e lo approva

Firmati: Maurizio Sciarra - Bruno Volpe notaio (vi è sigillo)