

**Verbale Consiglio di Amministrazione della Fondazione Apulia Film Commission  
LUNEDI' 19 OTTOBRE 2020**

Il giorno **lunedì 19 ottobre**, alle ore 11.00, è convocato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione AFC, tramite un collegamento virtuale appositamente predisposto, facendo seguito alle indicazioni della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, nota Prot. AOO\_092/0000892 del 24.03.2020, e a quanto disposto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – c.d. Decreto "Cura Italia" il quale ha introdotto la modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali mediante mezzi di telecomunicazione anche in assenza di una preventiva regolamentazione delle stesse ovvero in deroga a diverse disposizioni statutarie. Sono collegati per il Consiglio di Amministrazione: la Presidente Simonetta Dellomonaco, i consiglieri Vaccari, Bandirali e Dello Iacovo. Risulta assente giustificata la Vice Presidente Marta Proietti.

Risulta presente il Direttore Generale Antonio Parente.

Il Collegio dei Sindaci Revisori risulta assente.

Alle ore 11.25 la Presidente dichiara regolarmente costituito il CdA e, su proposta del Direttore Generale, chiama a svolgere la funzione di segretario verbalizzante del CdA la Responsabile dell'Ufficio Finanziamenti progetti UE e RUP della Fondazione, dott.ssa Cristina Piscitelli, che accetta. Il Consiglio approva all'unanimità.

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

1. Lettura, eventuali osservazioni e approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2. Aggiornamento Organismo Intermedio, Avviso Apulia Film Fund e nomina della commissione;
3. Notifica DGR del 10.09.2020 "Attività di implementazione del Polo Regionale Arti, Cultura, Turismo presso la Fiera del Levante di Bari" e dettagli degli interventi da implementare;
4. Aggiornamento sedi: AFH e Cineporti (Ba, Fg, Le, Ta);
5. Situazione personale dipendente, consulenti e organizzazione attività;
6. Aggiornamento progetti;
7. Piano di destinazione riserve libere stato patrimoniale;
8. Aggiornamento situazione finanziaria;
9. Aggiornamento implementazione misure di sicurezza emergenza Coronavirus;
10. Comunicazioni del Direttore;
11. Comunicazione del Presidente.

**1. Lettura, eventuali osservazioni e approvazione del verbale della seduta precedente**

OMISSIS



OMISSIS

**2. Aggiornamento Organismo Intermedio, Avviso Apulia Film Fund e nomina della commissione**

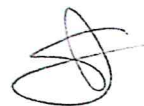
OMISSIS



OMISSIS

3. Notifica DGR del 10.09.2020 "Attività di implementazione del Polo Regionale Arti, Cultura, Turismo presso la Fiera del Levante di Bari" e dettagli degli interventi da implementare

OMISSIS



OMISSIS

4. Aggiornamento sedi: AFH e Cineporti (Ba, Fg, Le, Ta)

OMISSIS

OMISSIS

**5. Situazione personale dipendente, consulenti e organizzazione attività**

OMISSIS

Il Direttore propone al Consiglio di rinnovare l'incarico del dott. Ernesto Devito quale Organismo di Vigilanza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Fondazione AFC, alle medesime condizioni precedenti e per la durata di tre anni. Il suo incarico, infatti, aveva durata fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2019. Il CdA approva. La Presidente prende la parola per elogiare l'operato del dott. Ernesto Devito e ringraziarlo per il suo costante impegno e puntuale operato che hanno consentito alla Fondazione AFC di essere tra i migliori enti in termini di trasparenza e correttezza, alzando così lo standard della Fondazione.

OMISSIS

La Presidente decide di anticipare il punto 7, collegato al punto 8.

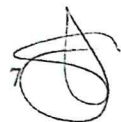
**7. Piano di destinazione riserve libere stato patrimoniale**

OMISSIS

OMISSIS

**8. Aggiornamento situazione finanziaria**

OMISSIS



OMISSIS

La seduta termina alle ore 14.40

Prot. N. 3700/20/U

La Presidente del CdA  
Simonetta Dellomonaco



Il segretario verbalizzante  
Cristina Piscitelli