

**Verbale Consiglio di Amministrazione della Fondazione Apulia Film Commission
MERCOLEDI' 8 marzo 2023**

Il giorno **mercoledì 8 marzo 2023**, alle ore 12.30, è convocato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione AFC, presso la sede Apulia Film House c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, Bari, per discutere del seguente ordine del giorno, come da avviso di convocazione:

1. Lettura verbale precedente.
2. Patrocini e richieste di sostegno, deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Aggiornamento scheda intervento "Polo produttivo del digitale", deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Aggiornamento Bari International Film Festival – BIF&ST 2023.
5. Aggiornamento personale dipendente.
6. Incarico Direttore Generale.
7. Comunicazioni e proposte del Consiglio e deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Informative del Direttore.
9. Varie ed eventuali.

Alle ore 13.50 risultano presenti la Presidente Anna Maria Tosto, i consiglieri Luciana Cazzolla e Francesco Murianni. Per il Collegio dei Sindaci Revisori risulta presente la Presidente Barbara Premoli ed il sindaco Alessandro Colaianni; mentre risulta assente il sindaco Gaetano Cataldo. Risultano inoltre presenti il Direttore Generale Antonio Parente e la dott.ssa Cristina Piscitelli, Responsabile progettazione e gestione progetti.

1. Lettura verbale precedente

OMISSIS

2. Patrocini e richieste di sostegno, deliberazioni inerenti e conseguenti

OMISSIS

3. Aggiornamento scheda intervento "Polo produttivo del digitale", deliberazioni inerenti e conseguenti

OMISSIS

4. Aggiornamento Bari International Film Festival – BIF&ST 2023

OMISSIS

5. Aggiornamento personale dipendente

Sede Legale Cineporto di Bari
Fiera del Levante, Lungomare Starita 1

Sedi Operative **Apulia Film House**
Fiera del Levante - Bari
Cineporto di Foggia
Via San Severo Km 2

Cineporto di Lecce
Manifatture Knos, Via Vecchia Frigole 36
Cineporto di Taranto
Via Foca Niceforo, 28

OMISSIS

La Presidente chiede di invertire i punti all'ordine del giorno, ovvero anticipare i punti 7 ed 8, lasciando per ultimo quello sull'incarico del Direttore Generale. Il CdA approva.

7. Comunicazioni e proposte del Consiglio e deliberazioni inerenti e conseguenti

OMISSIS

8. Informative del Direttore

OMISSIS

OMISSIS

9. Varie ed eventuali

OMISSIS

6. Incarico Direttore Generale

Viene esaminata la questione relativa alla nomina del Direttore Generale, stante la scadenza all'11 marzo del contratto stipulato a suo tempo con il dott. Antonio Parente.

Il CdA, in via preliminare prende atto dei risultati ampiamente positivi conseguiti dall'AFC sotto la direzione del dott. Parente alla stregua dei quali – indipendentemente dalle circostanze che lo hanno visto coinvolto nello scioglimento del precedente organo di amministrazione, circostanze oggetto tuttora delle verifiche del caso – conviene all'unanimità di esprimere una valutazione positiva in ordine al suo operato e all'adempimento delle funzioni attribuitegli.

Quanto alla procedura destinata al conferimento dell'incarico di D.G., il CdA considera, anche in tal caso all'unanimità, che le previsioni dello Statuto della Fondazione tuttora vigente si limitano a stabilire che alla nomina procede il Consiglio di Amministrazione, che la durata dell'incarico è quadriennale e che è rinnovabile. Ritiene, pertanto, essenziale che le stesse, appena possibile, siano opportunamente rimodulate mediante l'indicazione delle procedure e dei criteri alla stregua dei quali operare la scelta del Direttore Generale, della eventuale previsione di un limite alla rinnovabilità dell'incarico, di una disciplina puntuale dei casi di proroga, decadenza ecc.

Viene, quindi, avviata la disamina delle "opzioni" praticabili al fine di far luogo alla scelta del Direttore Generale in vista dell'imminente scadenza del contratto.

Stante l'esigenza, avvertita unanimemente, di procedere secondo regole predeterminate ed oggettive, viene presa in considerazione la possibilità che le modifiche statutarie ritenute necessarie siano suscettibili di una sorta di "anticipazione" da parte del CdA, in attesa delle relative determinazioni assembleari: tale opzione è esclusa, non essendo in alcun caso previsto dall'attuale assetto regolamentare della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione possa sostituirsi - anche solo temporaneamente - alle determinazioni in materia statutaria riservate in via esclusiva all'assemblea dei Soci.

Analogamente, si conviene che, in assenza di una chiara previsione statutaria, il CdA non possa far luogo ad una mera "proroga" dell'incarico di D.G. (ferma restando, tra l'altro, l'acclarata differenziazione tra l'ipotesi di "rinnovo" e quella di "proroga"), fissandone un termine diverso da quello quadriennale (e coincidente, per esempio, con la data di entrata in vigore delle modifiche statutarie così come ratificate dal competente organo. D'altro canto, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 11, 2°cpv., dello Statuto (...Il Direttore Generale rimane in carica con poteri di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Direttore), tenuto conto dell'attuale contesto

programmatico di sviluppo ed empowerment della filiera dell'audiovisivo pugliese in cui opera la Fondazione (tra l'altro, designata quale Organismo Intermedio per l'implementazione del Film Fund a valere sulle risorse del POR Puglia 2014/2020, Programma i cui termini di eleggibilità – in relazione alle spese sostenute dai Soggetti beneficiari - scadono al 31/12/2023 ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013) e le ulteriori attività implementate e da implementare nel breve/medio periodo: si tratta infatti di attività certamente non riconducibili a quelle di "natura ordinaria", le uniche praticabili nelle more della proroga tecnica dal Direttore Generale.

Neppure, infine, può trovare applicabilità la disciplina di cui all'art. 11, 1° cpv., dello Statuto - in quanto prevista espressamente per i soli casi di "...assenza prolungata, dimissioni o impedimento..." del Direttore Generale.

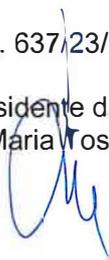
All'esito del confronto, si conclude che, ferma restando la necessità di una nuova regolamentazione statutaria che disciplini – tra l'altro - la nomina Del direttore Generale, nelle more, questo CdA possa procedere esclusivamente secondo le regole tuttora vigenti e nei limiti delle stesse.

A questo punto il Presidente propone di investire dell'incarico di Direttore Generale per il prossimo quadriennio il dott. Antonio Parente tenuto conto dell'unanime giudizio positivo circa i risultati conseguiti dall'Apulia Film Commission sotto la sua direzione e considerata irrinunciabile la necessità di assicurare alla Fondazione continuità nella gestione delle attività in un momento particolarmente delicato e impegnativo, in quanto successivo alle dimissioni del precedente consiglio di amministrazione e nel quale è stata appena avviata l'opera della nuova compagine consiliare, delegata, oltre che alla prosecuzione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione, anche alla revisione dello statuto e dei regolamenti. Per tutte le ragioni di cui sopra, ivi compresa l'assenza di una puntuale regolamentazione statutaria e/o regolamentare, il Presidente propone altresì che vengano stabilite le condizioni economiche di cui al contratto relativo al precedente quadriennio.

Il Consiglio, conviene sulle motivazioni e approva all'unanimità. Il CdA si chiude alle ore 16.43.

Prot. N. 637/23/U

La Presidente del CdA
Anna Maria Tosto



Il segretario verbalizzante
Cristina Piscitelli

