

Assemblea dei Soci 10 ottobre 2022

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 12.00 (come da convocazione del 30 settembre 2022 Prot. N. 2546/22/U) si tiene l'Assemblea dei Soci della Fondazione Apulia Film Commission presso la sede operativa della Fondazione "Apulia Film House" sita in Fiera del Levante a Bari, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 13.55 risultano presenti in proprio o per deleghe acquisite agli atti della Fondazione e allegati al presente verbale, i Soci:

- **Roberto Venneri**, Direttore Dipartimento Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia;
- **Giuseppe Rizza**, Delegato del Comune di Bari;
- **Fabiano Marti**, Assessore Comune di Taranto;
- **Margherita Fiore**, Assessore Comune di Altamura;
- **Fabiana Cicirillo**, Assessore Comune di Lecce;
- **Dina Manti**, Comune Corigliano d'Otranto;
- **Lorenzo Netti**, Comune Sammichele Di Bari;
- **Francesco De Carlo**, Comune di Alberobello;
- **Gianfranco Terzo**, Assessore di Sannicandro di Bari;
- **Roberto Pinto**, Comune di Cisternino;
- **Francesco Coluccia**, Comune di Otranto;
- **Lucio Romano**, Delegato Comune di Gioia del Colle.

E' presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente Barbara Premoli e del revisore Alessandro Colaianni.

Risulta inoltre presente alla riunione il dott. Francesco Murianni.

Ai sensi dell'art. 2386, 5° comma, codice civile assume la Presidenza la dott.ssa Barbara Premoli.

Verificate le presenze di cui sopra, la Presidente Premoli chiede di nominare segretario verbalizzatrice la dott.ssa Cristina Piscitelli, Responsabile progetti della Fondazione. Ad unanimità dei presenti viene eletto segretario verbalizzatrice la dott.ssa Cristina Piscitelli, che accetta.

La seduta viene quindi dichiarata aperta alle ore 13.56.

La Presidente ringrazia i Soci per la disponibilità e la presenza, e chiede quindi al Socio di maggioranza Regione Puglia, nella persona del dott. Roberto Venneri, di intervenire.

Il dott. Roberto Venneri ricorda ai Soci che nella scorsa seduta del 30 settembre 2022 l'Assemblea dei Soci ha preso atto delle dimissioni della Presidente e di tutti i consiglieri del CdA e, su proposta del Socio Regione, al fine di traghettare la Fondazione verso un nuovo assetto statutario e quindi superare i rilievi mossi anche dal Collegio Sindacale, ha chiesto di convocare rapidamente una nuova seduta dell'Assemblea dei Soci per procedere alla ricostruzione dell'organo amministrativo.

Il dott. Venneri ricorda altresì che l'attuale Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero massimo di 5 componenti, di cui tre nominati dalla Regione Puglia, uno indicato dai Comuni capoluogo pugliesi e un componente indicato dagli altri Comuni non capoluogo pugliesi. La proposta della Regione Puglia è di puntare su un CdA snello in grado di garantire efficacia ed efficienza per il mandato specifico discusso nella precedente seduta dell'Assemblea dei Soci. Pertanto, si propone un CdA composto di tre membri, di cui uno nominato dalla Regione Puglia, che rinunciarebbe a nominare gli altri due componenti, e indicherebbe quindi un solo componente nella qualità di Presidente nella persona del dott. Giuseppe Savino, Dirigente regionale del Servizio Controlli Agenzie, Organismo e Società partecipate. Tale componente, aggiunge Venneri, non percepirà un compenso essendo l'incarico di Presidente ricompreso nella funzione di dirigente regionale.

L'Assemblea odierna, aggiunge il dott. Venneri, è chiamata quindi a valutare la composizione di un CdA a tre. Vi è infatti una candidatura da parte del Socio Comune di Taranto di un dirigente, il dott. Francesco Murianni, che ha già lavorato presso la Regione Puglia all'interno dell'Autorità di Gestione, e che conosce molto bene il sistema di gestione e controllo dei fondi strutturali, per il quale la Regione esprime il proprio gradimento. Il terzo componente sarà indicato dal Comune di Bari. Tanto considerato, il componente proposto da Regione Puglia con la qualifica di Presidente sarà anche rappresentativo delle istanze degli altri Comuni non capoluogo pugliesi, garantendo così una composizione snella.

Interviene quindi il Socio Comune di Bari che, allineandosi alle considerazioni espresse dal Socio Regione Puglia, esprime due preferenze e propone il dott. Giancarlo Partipilo, attuale Direttore della Sezione personale del Comune di Bari, e la dott.ssa Luciana Cazzolla, Dirigente del 4° Municipio, che ha dimostrato grande competenza nella gestione di una struttura importante come un municipio di un Comune Capoluogo.

La Presidente Premoli chiede ai Soci presenti di esprimersi nel merito delle proposte avanzate.

Il Sindaco del Comune di Sammichele di Bari accoglie con favore tale proposta e quindi l'impostazione indicata dalla Regione Puglia, che a suo avviso va nella giusta direzione per poter garantire la buona gestione della Fondazione.

Anche la Sindaca del Comune di Corigliano d'Otranto condivide tale scelta, ed esprime la propria preferenza a favore della dott.ssa Cazzolla.

Il Socio Comune di Lecce sottolinea la necessità di avere nel Presidente del CdA indicato il referente delle istanze dei piccoli comuni, condivide quindi le scelte esposte e si esprime a favore della dott.ssa Cazzolla, quale presenza opportuna nel Consiglio.

Il Socio Comune di Otranto si unisce alla proposta avanzata, ricorda che per ben due volte gli altri Comuni non capoluogo pugliesi risultano svantaggiati dall'assenza di una rappresentanza e si augura in un prossimo futuro un CdA completo, ovvero espressione di 5 componenti, così da avere una rappresentanza importante considerato che gli altri Comuni non capoluogo pugliesi hanno dimostrato grande dinamismo e fermento.

Il Socio Comune di Sannicandro esprime solo una perplessità sul requisito della territorialità, avendo due espressioni baresi quali componenti del CdA. Tuttavia, dovendo garantire la parità di genere e comprendendo il momento contingente, si esprime favorevolmente.

Il sindaco di Alberobello da' piena fiducia alla proposta avanzata e augura una ripresa immediata di tutta l'attività della Fondazione, in prospettiva di una composizione completa del CdA.

Il Socio Comune di Altamura si esprime favorevolmente rispetto alla proposta presentata.

Il Socio Comune di Gioia del Colle palesa piena fiducia nel dott. Savino e auspica che sia rappresentativo delle istanze dei piccoli comuni soci; chiede quindi un incontro per conoscere gli stessi ovvero i suoi rappresentanti.

Terminata tale discussione in seno all'Assemblea, la stessa delibera di accogliere all'unanimità la proposta di nominare il nuovo CdA composto da:

- Giuseppe Savino, come Presidente;
- Francesco Murianni, come componente;
- Luciana Cazzolla, come componente.

Il dott. Murianni accetta la carica.

La Presidente Premoli ricorda che non sarà riconosciuto alcun compenso.

L'Assemblea quindi delibera che tale nuovo Consiglio di Amministrazione, così costituito, dovrà:

- assicurare la continuità della gestione amministrativa della Fondazione attraverso gli atti di ordinaria amministrazione a ciò necessari;
- revisionare i regolamenti interni di organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- redigere un nuovo testo dello Statuto della Fondazione.

La Presidente Premoli ringrazia tutti gli intervenuti.

La seduta si chiude alle ore 14.34.

Prot. Nr. 2654/22/U

Il segretario


Cristina Piscitelli

La Presidente del Collegio Sindacale

Barbara Premoli