

Assemblea dei Soci **25 gennaio 2023**

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di gennaio, alle ore 13.30 (come da convocazione del 22 dicembre 2022 Prot. N. 3659/22/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. Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Alle ore 14.00 risultano presenti in proprio o per deleghe acquisite agli atti della Fondazione e allegati al presente verbale, i Soci:

- **Roberto Venneri**, Segretario Generale della Presidenza della Regione Puglia;
- **Davide Pellegrino**, Direttore Generale Comune di Bari;
- **Michelangelo Montanaro**, Sub Commissario Prefettizio Comune di Altamura;
- **Fabiana Cicirillo**, Assessore Comune di Lecce;
- **Dina Manti**, Comune Corigliano d'Otranto;
- **Lorenzo Netti**, Comune Sammichele Di Bari;
- **Carmelo Grassi**, Delegato Comune di Mesagne.

È presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente Barbara Premoli e dei revisori Gaetano Cataldo e Alessandro Colaianni.

Risulta inoltre presente alla riunione la dott.ssa Luciana Cazzolla.

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 14.45.

La Presidente ringrazia i Soci per la disponibilità e la presenza, e cede la parola al dott. Venneri in rappresentanza della Regione Puglia.

Il dott. Venneri da' lettura dell'atto di delega sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano. Richiamando il precedente atto di indirizzo prot. 1228/SP del 10/10/2022 che prevedeva di nominare un Consiglio di Amministrazione

per apportare modifiche allo Statuto e all'assetto organizzativo della Fondazione ed assicurare la continuità della gestione amministrativa, il Presidente Emiliano delega per la partecipazione all'Assemblea della Fondazione AFC il dott. Roberto Venneri, Segretario Generale della Presidenza, conferendo il seguente mandato:

- 1) Designare per conto della Regione Puglia in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione la dott.ssa Anna Maria Tosto, nata a Catanzaro il 20 settembre 1952, in luogo del dott. Giuseppe D. Savino;
- 2) Proporre all'Assemblea la dott.ssa Anna Maria Tosto per il ruolo di Presidente del C.d.A.

Infine, ribadisce che restano ferme le indicazioni contenute nel precedente atto di delega, su precisato, prot.1228/SP del 10/10/2022.

Il Comune di Bari esprime un apprezzamento per il profilo indicato dalla Regione Puglia, che rappresenta quello più autorevole che può contribuire a gestire la situazione della Fondazione. Ringrazia quindi la Regione Puglia per tale designazione.

Si unisce a tali indicazioni anche il dott. Carmelo Grassi, delegato dal Socio Comune di Mesagne, ricordando che tale passaggio si è reso necessario prima della costituzione di un consiglio di amministrazione esperto del settore audiovisivo.

La sindaca Manti apprezza il profilo individuato e ringrazia la Regione Puglia per aver garantito la presenza di un'ulteriore donna nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Anche l'Assessore al Comune di Lecce, dott.ssa Fabiana Cicirillo, si unisce a tali considerazioni.

Alle ore 14.52 raggiungono l'Assemblea i Soci Comune di Crispiano, Comune di Sannicandro e Comune di Gioia del Colle.

Il delegato del Comune di Altamura, Sub Commissario Prefettizio dott. Montanaro, si unisce ai ringraziamenti alla Regione Puglia per la designazione fatta e chiede una maggiore attenzione alle attività che si svolgono nell'Alta Murgia.

La Presidente Premoli aggiorna i Soci che si sono uniti da ultimo alla seduta circa l'indicazione della Regione Puglia. A seguire, i Soci Comune di Crispiano, Comune di Sannicandro e Comune di Gioia del Colle approvano l'indicazione della dott.ssa Anna Maria Tosto quale Presidente della Fondazione.

La Presidente Premoli ricorda altresì che il Consiglio di Amministrazione appena nominato ha il compito di rivedere lo Statuto e i regolamenti interni per la gestione amministrativa dell'ente; la durata di tale consiglio è quella prevista da Statuto, ma ribadisce che saranno i consiglieri stessi, portato a termine il compito affidato, a rimettere il proprio mandato per la costituzione di un CdA legato al settore dell'audiovisivo.

La Presidente Premoli ringrazia tutti gli intervenuti.

La seduta si chiude alle ore 14.55.

Prot. Nr. 175/23/U

Il segretario

Cristina Piscitelli

La Presidente del Collegio Sindacale

Barbara Premoli