

Fondazione "Lucana Film Commission"

VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE N. 73

L'anno duemilaventidue, il giorno 18, del mese di novembre, alle ore quindici, si è riunito, in collegamento audio-video, il Consiglio Generale della Fondazione "Lucana Film Commission", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. **Riconoscimento del trattamento economico dell'Organo di Amministrazione della Fondazione Lucana Film Commission ai sensi dell'articolo 10, comma 7, dello Statuto. Applicazione del D.P.C.M. 23 agosto 2022, n. 143, pubblicato in G.U. n. 222 del 22 settembre 2022: Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione degli enti pubblici;**
2. **Approvazione del Piano Annuale delle Attività 2022;**
3. **Approvazione del Progetto di Bilancio di Previsione 2022;**
4. **Varie ed Eventuali.**

Nel luogo e nell'ora sopra indicata, sono presenti, in collegamento audio-video:

- il dott. Michele Busciolano, in rappresentanza della Regione Basilicata;
- la dott.ssa Tiziana D'Oppido, Assessore Cultura e Turismo del Comune di Matera, in rappresentanza del comune di Matera, della Provincia di Matera e della Provincia di Potenza;
- il dott. Rocco Coviello, in rappresentanza del comune di Potenza;
- il dott. Angelo Mellone, Presidente della Fondazione;
- la dott.ssa Margherita Gina Romaniello, Vicepresidente della Fondazione;
- il dott. Franco Romani, Consigliere della Fondazione;
- il dott. Rocco Calandriello, Consigliere della Fondazione;
- il dott. Francesco Paolo Porcari, Consigliere della Fondazione.

Sono altresì presenti, la dott.ssa Giulia Potenza, commercialista della Fondazione, che assolve le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 12, comma 3, ultima linea, dello Statuto, il dott. Pompeo Polidoro e la dott.ssa Annamaria Campana, quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Risulta assente la dott.ssa Caterina Sassone.

Presiede l'adunanza il Presidente che, nel ringraziare gli intervenuti, constatata la presenza della maggioranza dei Soci Fondatori, in proprio e per delega, alle ore quindici e trentadue, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto e atta a deliberare.

Il Presidente, preliminarmente, rappresenta l'esigenza di iniziare a trattare il secondo ed il terzo punto all'ordine del giorno, stante l'importanza e delicatezza degli stessi. Il Dott. Mellone, avendo accettato la carica di Presidente della LFC, dichiara di essere felice di poter contribuire allo sviluppo della cinematografia in Basilicata. Ringrazia della fiducia accordatagli da tutti Soci e in particolare dal Socio di maggioranza. Il presidente comunica che ha intenzione di spendersi in prima persona e di coinvolgere appieno tutte le potenzialità espresse dalle varie figure professionali coinvolte nel C.d.A., serve ridefinire la mission della LFC, mettere a fuoco gli obiettivi per il prossimo quadriennio condividendoli con i Soci. Il Consiglio Generale prende atto, augurandogli buon lavoro.

2. Approvazione del Piano Annuale delle Attività 2022

Il Presidente, con riguardo al secondo tema, illustra al Consiglio la proposta di Piano Annuale delle Attività 2022, che è stata approvata dal CdA in data 15 novembre 2022. Il dott. Mellone evidenzia la descrizione, punto su punto, del Piano Annuale che ha provveduto a redigere e ringrazia i Consiglieri per la proficua collaborazione avuta in questa prima fase del mandato. Passa, poi, alla descrizione delle singole linee di intervento e delle attività previste, evidenziando che le maggiori risorse sono state poste sulla linea "Sostegno ed Incoming di produzioni". In particolare, nell'ambito delle stesse è prevista una cospicua parte delle risorse disponibili in un Avviso Pubblico volto a operare una preliminare indagine di mercato con l'obiettivo di acquisire manifestazioni di interesse per concessione di contributi alle produzioni per la realizzazione di opere audiovisive. Evidenzia che si cercherà di accogliere e finanziare le produzioni più interessanti dal punto di vista dei contenuti e più solide da un punto di vista budgetario, organizzativo e distributivo, cercando di valorizzare il più possibile il contributo economico e logistico offerto dalla Fondazione. Il Presidente intende promuovere percorsi di Formazione Professionale, finalizzati ad incentivare quelle "competenze specifiche" che saranno necessarie "a valle" dei processi di sviluppo "di filiera" che s'intende attivare.

La LFC intende avviare un avviso pubblico per l'acquisizione di progetti inerenti la figura di Rocco Scotellaro (soggetto e sviluppo del soggetto), intellettuale, grande poeta, coraggioso militante del territorio che ha costruito il suo percorso culturale e ha votato la sua intera e breve esistenza alla lotta per garantire un futuro migliore al popolo lucano, tematica quanto mai attuale, in occasione del centenario della nascita dell'artista Rocco Scotellaro. Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Polidoro Pompeo, che esprime parere favorevole del Collegio, rispetto alla seconda stesura del Bilancio di Previsione approvato dal CdA in data 15 novembre 2022, avendo già espresso parere favorevole alla prima stesura del Bilancio di Previsione approvato dal CdA in data 8 novembre 2022, atteso che il CdA, nell'ultima seduta del 15 novembre 2022, ha deliberato l'espunzione della linea di intervento "Sostegno agli operatori", la cui somma assegnata

FONDAZIONE "LUCANA FILM COMMISSION"

Codice Fiscale : 93051910771 Partita IVA : 01264230770

VIA MADONNA DELLE VIRTU', SNC 75100 MATERA (MT)

LIBRO DEL CONSIGLIO GENERALE

di € 30.000,00 viene confluita nella linea di intervento "Sostegno e Incentivi", per la realizzazione dei corsi di formazione professionalizzanti. Evidenza che tale modifica non è sostanziale e non incide sul risultato finale. Il Presidente Polidoro rappresenta, altresì, che la dott.ssa Caterina Sassone, quale componente del Collegio dei Revisori, è stata impossibilitata a partecipare, a causa di problemi di collegamento da remoto. Si susseguono gli interventi da parte dei Soci unitamente a quelli del Presidente volti all'approfondimento di quanto esposto. Si esaurisce la discussione sul punto. **Il Consiglio delibera, all'unanimità, di approvare il Piano annuale 2022, così come predisposto ed illustrato.**

98

1. Approvazione del Progetto di Bilancio di Previsione 2022-2024

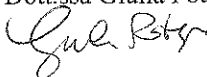
Il Presidente, con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno, passa la parola alla Commercialista. Quest'ultima illustra al Consiglio il Bilancio di Previsione con i relativi allegati (Relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione, Budget economico al Bilancio di Previsione 2022-2024 (allegato A), Prospetto entrate e spese (allegato B). La Professionista illustra le poste in uscita e in entrata proposte nel Bilancio Preventivo 2022 approvato dal CdA in data 15 novembre 2022, come riportato anche nella relazione di accompagnamento trasmessa ai soci, specificando che è altresì allegata la relazione con parere positivo redatta dal Collegio dei Revisori prevista dalle norme statutarie. I dettagli delle poste delle entrate e delle uscite sono riportati nella relazione di accompagnamento che è già stata inoltrata ai Soci prima della riunione odierna. La previsione di spesa complessiva si attesta in € 1.140.000,00 a fronte di entrate di pari valore, quest'ultime sono pari a: € 100.000,00 per contributi ordinari dei soci (secondo le quote di partecipazione), € 1.040.000,00 quale contributo regionale al Piano Annuale (secondo le previsioni del bilancio triennale in sede di Legge Regionale). La dott.ssa Potenza descrive analiticamente le poste inserite, sia nelle voci di "entrata" che in quelle di "uscita" in coerenza con la mission dell'Ente ed in continuità rispetto agli anni precedenti, evidenziano i principali obiettivi e l'allocazione delle risorse. Precisa che tutte le spese hanno trovato la loro rubricazione dettagliata nel Piano Annuale delle Attività 2022, suddiviso per linee di intervento di cui al precedente punto 1 dell'odg odierno. Il risultato di gestione finale è stato posto in pareggio nel rispetto delle regole previste per gli Enti non Commerciali senza fine di lucro. Seguono gli interventi dei presenti volti ad approfondire le poste in entrata e in uscita inserite nel bilancio preventivo in discussione. **Il Consiglio Generale dei Soci approva, all'unanimità, il Bilancio di Previsione 2022-2024.**

2. Riconoscimento del trattamento economico dell'Organo di Amministrazione della Fondazione Lucana Film Commission ai sensi dell'articolo 10, comma 7, dello Statuto. Applicazione del D.P.C.M. 23 agosto 2022, n. 143, pubblicato in G.U. n. 222 del 22 settembre 2022: Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione degli enti pubblici

Il Presidente introduce il presente punto all'ordine del giorno, illustrando il D.P.C.M. del 23 agosto 2022, n. 143, pubblicato in G.U. n. 222 del 22 settembre 2022 ed entrato in vigore il 7 ottobre 2022 che ha la finalità di definire una disciplina organica in materia di procedure, criteri, limiti e tariffe da applicare nella determinazione dei compensi e di ogni ulteriore emolumento spettanti ai componenti degli Organi di amministrazione degli Enti e Organismi soggetti alla presente disciplina. Al riguardo, il Dottor Busciolano pone la mozione di sospendere tale punto, rinviandolo al prossimo Consiglio Generale, stante la necessità di approfondimenti e focus su questa specifica tematica. Segue ampio dibattito ed al termine del quale **il Consiglio Generale dei Soci delibera di sospendere e di rinviare, con voto unanime dei componenti presenti come sopra indicati, ad altra deliberazione del Consiglio Generale, tale punto con riferimento al riconoscimento del trattamento economico dell'Organo di Amministrazione della Fondazione Lucana Film Commission.**

Riprende, infine, la parola il Presidente che, constatata l'ampia ed approfondita discussione avutasi sui temi posti all'ordine del giorno, chiede ai presenti se vogliono trattare il punto 4 "Varie ed Eventuali" dell'Ordine del Giorno. Interviene la dott.ssa Tiziana D'Oppido, Assessore Cultura e Turismo del Comune di Matera, in rappresentanza del comune di Matera, della Provincia di Matera e della Provincia di Potenza e propone, in continuità con quanto indicato nella riunione del Consiglio Generale dei Soci del 17 ottobre 2022, di confermare le nomine di componenti del CdA della Fondazione del dott. Rocco Calandriello e del dott. Francesco Paolo Porcari. Segue ampio dibattito ed al termine del quale **il Consiglio Generale dei Soci delibera di confermare le nomine di componenti del CdA della Fondazione del dott. Rocco Calandriello e del dott. Francesco Paolo Porcari.**

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore sedici e trenta.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Dott.ssa Giulia Potenza


Il Presidente
Dott. Angelo Mellone
