

**VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE N. 72**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **17**, del mese di **ottobre**, 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. **Nomina Consiglieri della Fondazione Lucana Film Commission, ai sensi dell'art. 10 comma 1 dello Statuto;**
2. **Approvazione del Progetto di Bilancio di Previsione 2022;**
3. **Approvazione del Piano Annuale delle Attività 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 Stefania D'Ottavio, Assessore Cultura e Turismo del Comune di Potenza, in rappresentanza del comune di Potenza, della Provincia di Potenza e della Provincia di Matera;
- il dott. Mario Guarente, in qualità del Sindaco di Potenza;
- il dott. Rocco Calandriello, Consigliere Anziano 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 Consigliere anziano Rocco Calandriello 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.

Procede, quindi, alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, secondo l'ordine comunicato con la lettera di invito.

**1. Nomina Consiglieri della Fondazione Lucana Film Commission, ai sensi dell'art. 10 comma 1 dello Statuto**

Il Presidente Rocco Calandriello, dopo una breve illustrazione del lavoro svolto nel corso del

mandato dal CdA, invita il Capo Gabinetto Dott. Michele Busciolano, a comunicare i nominativi del Presidente e dei Consiglieri, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto vigente.

Il Dott. Busciolano, preliminarmente, porge un ringraziamento al Consiglio di Amministrazione in carica per l'opera svolta nell'esercizio del suo mandato, sottolineando in particolar modo l'impegno profuso nella gestione delle attività in rendicontazione, legate ai diversi Piani Annuali della Fondazione.

Rappresenta che è volontà del socio Regione Basilicata rivitalizzare l'ente, enfatizzando la sua naturale vocazione. A tal fine illustra brevemente i profili dei Consiglieri scelti dal socio di maggioranza sottolineandone l'esperienza e l'acclarata professionalità. Tali Consiglieri, unitamente a quelli già in carica, formeranno il nuovo CdA della Lucana Film Commission.

Il dott. Busciolano, prosegue quindi indicando - per il Socio Fondatore Regione Basilicata - i nominativi del Dott. Angelo Mellone, come componente del Consiglio di Amministrazione in qualità di Presidente del CdA della Fondazione Lucana Film Commission, del Dott. Riccardo Romani, come componente del Consiglio di Amministrazione e della Dott.ssa Margherita Gina Romaniello, come componente del Consiglio di Amministrazione, per il prossimo quadriennio.

Per gli stessi, il Dr. Busciolano, inoltre, dichiara per quanto a sua conoscenza ai neo consiglieri è affidato il ruolo operativo della Fondazione con apposite deleghe con relativo onorario economico.

Prende la parola il Presidente, che formula le più vive congratulazioni ai nuovi consiglieri. A seguito delle osservazioni risentite del Presidente Calandriello circa il ruolo dei nuovi consiglieri Busciolano procede alla lettura dell'art. 10 del nuovo Statuto approvato, riconoscendo l'assenza di normativa nella direzione di quanto precedentemente affermato. Si conviene sul fatto che eventuali deleghe operative con relativo compenso, sono da definire e da attribuire in seno al CDA così come per l'individuazione della vice presidenza. Inoltre, il Presidente rappresenta che a suo parere le nomine dei consiglieri devono a norma dello Statuto essere in quota dei soci, pertanto 3 a carico del Socio di Maggioranza e 2 dei soci minoranza. Allo stato attuale, risulta che il Socio di Maggioranza abbia 4 consiglieri di sua nomina (i 3 neo consiglieri più il consigliere Porcari) e uno i soci di minoranza (il dr Calandriello). Busciolano dichiara che tale rappresentazione non può essere accettabile in quanto prima applicazione del nuovo statuto secondo il quale il socio di maggioranza Regione nomina i suoi 3 consiglieri di pertinenza senza alcuna considerazione circa lo status quo ante al nuovo statuto dei consiglieri ancora presenti. Il Presidente dichiara, infine, che il CDA, da statuto deve considerare la vice presidenza e le deleghe in modo funzionale e democratico, e non in base alle provenienze delle nomine da parte del socio di maggioranza o minoranza.

Il Presidente, pertanto, invita i soci a prenderne atto.

Prende la parola il Sindaco di Potenza, dott. Guarente, che sottolinea come la rivitalizzazione dell'Ente debba anche concretizzarsi in una maggiore condivisione degli obiettivi comuni agli Enti

che partecipano la Fondazione che ben potranno lavorare sinergicamente anche nell'individuazione dei Consiglieri come previsto dallo Statuto vigente. Nel sottolineare il lavoro svolto dagli attuali consiglieri e la levatura del nuovo Presidente prescelto seppur ancora una volta non lucano, propone di aggiornarsi a breve per poter consentire la nomina degli altri due consiglieri.

Si apre la discussione e seguono gli interventi del Rappresentante del Comune di Matera e degli altri soci di minoranza i quali, condividendo quanto espresso dal Sindaco di Potenza, si riservano di procrastinare, entro un termine congruo, la nomina degli altri due membri del Consiglio di Amministrazione che – a norma dall'art. 10, punto 1) dello Statuto vigente - devono essere indicati da ciascuna delle due Province d'intesa con i Comuni aderenti alla Fondazione di rispettiva appartenenza territoriale.

Si esaurisce la discussione.

**Il Consiglio Generale delibera di nominare, con il voto unanime dei componenti presenti come sopra indicati, il dott. Angelo Mellone, quale componente del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di Presidente, il dott. Riccardo Romani, quale componente del Consiglio di Amministrazione e la dott.ssa, Margherita Gina Romaniello, come componente del Consiglio di Amministrazione per anni quattro.**

Riprende la parola il Presidente che, pur riconoscendo l'importanza dei temi posti all'ordine del giorno del **punto 2 e del punto 3**, propone di rinviarne la trattazione, atteso che è necessario completare l'iter di nomina del CdA anche per consentire la massima partecipazione e condivisione delle scelte coi i neo eletti.

Il Consiglio Generale, con voto unanime dei componenti presenti come sopra indicati, delibera per le motivazioni su esposte, di rinviare ad altra deliberazione del Consiglio Generale, l'approvazione del Progetto di Bilancio di Previsione 2022 e l'approvazione del Piano Annuale delle Attività 2022. Nessun Socio prende la parola in relazione al **punto 4** "Varie ed Eventuali" dell'Ordine del Giorno. Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore sedici e trenta.

Il presente viene notificato, a mezzo pec, ai neo nominati componenti del Consiglio di Amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Rocco Calandriello

Il Segretario

Dott.ssa Giulia Potenza

26-10-22

OK