

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2021, n. 813

Fondazione Apulia Film Commission - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea dei soci del 21 e del 24 maggio 2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue.

Com'è noto, la L.R. n. 6/2004 ha previsto l'istituzione della Fondazione Apulia Film Commission (d'ora innanzi anche Fondazione AFC); successivamente, con Deliberazione di Giunta Regionale n.644 del 23.05.2006, è stato approvato lo Statuto della Fondazione medesima, modificato nell'assemblea del 19 febbraio 2019 ai sensi della DGR n. 289 del 15.02.2019.

La Fondazione è costituita nella forma di Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dall'art. 12 del codice civile, e rappresenta il coinvolgimento dei livelli istituzionali con quelli sociali, affiancando ai soci fondatori altri soggetti pubblici che contribuiscono con quote annuali per dare attuazione alle finalità individuate dalla citata Legge Regionale istitutiva.

La Regione Puglia, oltre a istituire con la citata legge la Fondazione, ne è socio fondatore, provvedendo altresì, a norma di statuto, al versamento annuale della quota di adesione.

Lo Statuto vigente della Fondazione AFC prevede:

- all'art. 5, che la Giunta Regionale, per il tramite dei Servizi competenti, effettua attività di indirizzo e controllo sull'operato della Fondazione. In particolare, la lettera b) dell'art. 5 prevede l'approvazione preventiva del bilancio di previsione (budget) e del rendiconto d'esercizio (conto consuntivo annuale);
- all'art. 8, che l'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta Regionale, approva il bilancio di previsione, il piano annuale e triennale delle attività allegato al bilancio e il conto consuntivo annuale; il voto espresso da ciascuno dei soci ha validità proporzionale alla corrispondente entità della quota di adesione.

L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell'ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di controlli sugli Enti vigilati della Regione, stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative e che approvi i relativi bilanci di previsione. In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale-MAIA", è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie, Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dall'Amministrazione regionale.

In coerenza con il Modello Organizzativo MAIA, aggiornato di recente con D.P.G.R. n.22/2021 ed il cui assetto organizzativo è in corso di definizione, e come previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n. 1417/2019, si da atto che ad oggi la Struttura regionale competente per materia per la Fondazione AFC è identificata nel Dipartimento Turismo-Sezione Economia della Cultura.

Tanto premesso si da atto che è stata convocata l'Assemblea dei Soci della Fondazione Apulia Film Commission per il 21 maggio 2021 alle ore 23:00 in prima convocazione e per il 24 maggio 2021 alle ore 12:00 in seconda convocazione, tramite un collegamento virtuale, con il seguente Ordine del giorno:

1. *Approvazione Bilancio di previsione 2021 e Piano annuale delle attività 2021 e triennale 2021-2023;*
2. *Approvazione Bilancio consuntivo 2020;*

3. *Nomina nuovo Collegio dei sindaci revisori;*
4. *Comunicazioni del Presidente.*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, "Approvazione Bilancio di previsione 2021 e Piano annuale delle attività 2021 e triennale 2021-2023", e al secondo punto all'ordine del giorno "Approvazione Bilancio consuntivo 2020" si rappresenta che la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato, d'intesa con la struttura amministrativa competente in seno al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, la Relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto (allegato A), a costituirne parte integrante, dalla quale, preso altresì atto del parere favorevole del Collegio sindacale, non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021 e del Bilancio consuntivo 2020 della Fondazione Apulia Film Commission.

A riguardo si da altresì atto che dall'istruttoria della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, emergono le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) al presente atto;

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, "Nomina nuovo Collegio dei sindaci revisori", si rappresenta quanto di seguito.

L'art. 8 dello Statuto della Fondazione AFC prevede che l'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi programmatici ed operativi della Giunta Regionale, nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. L'art. 12 prevede che il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno, il Presidente, è nominato dalla Regione Puglia; i componenti del Collegio sono scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti e per la nomina dei componenti si applicano le disposizioni in materia di parità di genere. Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Il compenso dei componenti effettivi è determinato in sede di nomina ed è da intendersi onnicomprensivo.

Si da atto che l'Assemblea dei soci del 9 maggio 2017, conformemente agli indirizzi di cui alla DGR n. 698 del 09 maggio 2017, ha deliberato la nomina, per il triennio 2017/2019, del Collegio Sindacale nelle persone di Dott. Giuseppe Tanisi, Presidente del Collegio Sindacale; Dott. Cassano Gianfranco, Sindaco effettivo; Dott.ssa De Falco Aurora, Sindaco effettivo; Dott. Fabio Mitolo, Sindaco supplente; Dott. Antonella Lucia Previtiero, Sindaco supplente. Intervenuta la scadenza del mandato, già a maggio 2020, occorre pertanto procedere alla nomina del Collegio Sindacale della Fondazione Apulia Film Commission per il prossimo triennio. Si da atto che i componenti del Collegio sindacale uscente sono tutti al secondo mandato, ad eccezione del Dott. Gianfranco Cassano.

Con riferimento alla determinazione del compenso, si da atto che il compenso annuo lordo onnicomprensivo del Collegio sindacale uscente è pari a euro 13.500,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e pari a euro 9.000,00 per i componenti effettivi, già decurtato del 10% ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. A riguardo, si propone di confermare il compenso del Collegio sindacale uscente.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera g) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:

- 1) partecipare, tramite collegamento virtuale, all'Assemblea dei soci della Fondazione Apulia Film Commission convocata per il 21 maggio 2021 alle ore 23:00 in prima convocazione e per il 24 maggio alle ore 13:00, in seconda convocazione;
- 2) di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente o un suo delegato, conferendo il seguente mandato:
 - a. per il primo punto all'ordine del giorno *"Approvazione Bilancio di previsione 2021 e Piano annuale delle attività 2021 e triennale 2021-2023"*, esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione 2021 e del Piano annuale delle attività 2021 e triennale 2021-2023 della Fondazione Apulia Film Commission che, allegati B) e C) alla presente ne costituiscono parte integrante;
 - b. per il secondo punto all'ordine del giorno *"Approvazione Bilancio consuntivo 2020"* esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio consuntivo 2020 della Fondazione Apulia Film Commission che, allegato D) alla presente ne costituiscono parte integrante;
 - c. per il terzo punto all'ordine del giorno: *"Nomina nuovo Collegio dei sindaci revisori"*:
 - nominare il Presidente del Collegio sindacale e proporre la nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti il Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere;
 - stabilire che la nomina dei componenti il Collegio Sindacale è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di ineleggibilità previste dal codice civile;
 - indicare per la determinazione del compenso del Collegio sindacale, un compenso annuale lordo onnicomprensivo pari a 9.000,00 euro, per i componenti effettivi, e pari a euro 13.500,00 per il Presidente;
 - d. per il quarto punto all'ordine del giorno *"Comunicazioni del Presidente"* prendere atto delle comunicazioni che il Presidente della Fondazione intenderà rendere, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
- 3) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Fondazione Apulia Film Commission le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente;
- 4) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla Fondazione Apulia Film Commission e al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- 5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore
(*Eleonora De Giorgi*)

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(*Giuseppe D. Savino*)

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(*Nicola Lopane*)

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
(*Mauro Paolo Bruno*)

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(*Aldo Patruno*)

Il Segretario Generale della Presidenza
(*Roberto Venneri*)

Il Presidente della Giunta Regionale
(*Michele Emiliano*)

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta del presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) partecipare, tramite collegamento virtuale, all'Assemblea dei soci della Fondazione Apulia Film Commission convocata per il 21 maggio 2021 alle ore 23:00 in prima convocazione e per il 24 maggio alle ore 13:00, in seconda convocazione;
- 2) di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente o un suo delegato dott. Giuseppe Savino, conferendo il seguente mandato:
 - a. per il primo punto all'ordine del giorno "*Approvazione Bilancio di previsione 2021 e Piano annuale delle attività 2021 e triennale 2021-2023*", esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione 2021 e del Piano annuale delle attività 2021 e triennale 2021-2023 della Fondazione Apulia Film Commission che, allegati B) e C) alla presente ne costituiscono parte integrante;
 - b. per il secondo punto all'ordine del giorno "*Approvazione Bilancio consuntivo 2020*" esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio consuntivo 2020 della Fondazione Apulia Film Commission che, allegato D) alla presente ne costituiscono parte integrante;
 - d. per il quarto punto all'ordine del giorno "*Comunicazioni del Presidente*" prendere atto delle

comunicazioni che il Presidente della Fondazione intenderà rendere, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;

- 3) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Fondazione Apulia Film Commission le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente;
- 4) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla Fondazione Apulia Film Commission e al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- 5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Massimo Bray