

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2024, n. 945

“Fondazione Apulia Film Commission. Indirizzi per la partecipazione all’Assemblea dei Soci del 5 luglio 2024.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

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 febbraio 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.

L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie, aziende sanitarie, autorità regionale, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.

In attuazione della D.G.R. 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 la D.G.R. n. 314/2024 “Approvazione “Manuale delle procedure di controllo sulle Agenzie Regionali e gli Altri Enti controllati dalla Regione Puglia” – Aggiornamento disposizioni ex D.G.R. n. 1822/2022”, le funzioni di vigilanza sulla Fondazione competono ad oggi – per quanto di rispettiva competenza - alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, e alla Sezione Economia della Cultura.

Lo Statuto vigente della Fondazione AFC, all’art. 8, prevede che l’Assemblea nel rispetto degli indirizzi programmatici ed operativi 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;
- nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso;
- effettua le modifiche dello Statuto.

Tanto premesso, con nota prot. n. 1666 del 24 giugno 2024, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot.

n. 313792, è stata convocata l’Assemblea dei soci della Fondazione AFC per il giorno 5 luglio 2024 alle ore 11:30 in unica convocazione, presso la sede operativa della Fondazione sita in Fiera del Levante a Bari, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Budget 2024 e Piano annuale delle attività 2024 e triennale 2024-2026;
2. Bilancio Consuntivo 2023;
3. Nomina Collegio dei revisori;
4. Proposta di Modifica Statutaria;
5. Comunicazioni del Presidente.

Con riferimento al punto 1) all'Ordine del Giorno "Budget 2024 e Piano annuale delle attività 2024 e triennale 2024-2026", è stata svolta istruttoria congiunta da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e della Sezione Economia della Cultura, per quanto di rispettiva competenza. Con riferimento al Budget 2024, il Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie ha curato la relazione tecnica istruttoria, allegato A) al presente documento, per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione, dalla quale non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Budget 2024 della Fondazione AFC, allegato B) al presente documento, per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione. La Sezione Economia della Cultura, con nota prot. n. 321777 del 26 giugno 2024, ha espresso parere favorevole sul "Budget 2024 e Piano annuale delle attività 2024 e triennale 2024-2026" della Fondazione AFC.

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno, "Bilancio consuntivo 2023", si evidenzia che dalla medesima Relazione tecnica istruttoria curata dal Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, allegato A) al presente documento, per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione, preso altresì atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, non sono emersi elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio consuntivo 2023 della Fondazione AFC, allegato C) al presente documento, per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione. La Sezione Economia della Cultura, con nota prot. n. 321777 del 26 giugno 2024, ha espresso parere favorevole sul "Bilancio consuntivo 2023" della Fondazione AFC.

Con riferimento al punto 3) all'Ordine del Giorno "Nomina Collegio dei revisori", si da atto che l'Assemblea dei soci dell'8 luglio 2021 ha deliberato la nomina, con scadenza approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, del Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di Barbara Premoli (Presidente), Gaetano Cataldi (componente effettivo), Alessandro Colaianni (componente effettivo), Fabio Mitolo (componente supplente) e Antonella Lucia Previtero (componente supplente). Intervenuta la scadenza del mandato occorre, pertanto, procedere alla nomina del Collegio dei Revisori per il prossimo triennio. Si segnala che i componenti del Collegio sindacale uscente sono tutti al primo mandato ad eccezione di Antonella Lucia Previtero.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Fondazione AFC il Collegio dei Revisori dei Conti 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 nel registro dei Revisori Contabili, nominati nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di genere. Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. L'Assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso per l'intero triennio, da intendersi omnicomprensivo, ed è determinato secondo la normativa vigente.

Il Collegio dei Revisori, rinnovabile una sola volta, dura in carica per tre esercizi e scade all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina. Con riferimento alla determinazione del compenso, si evidenzia che il compenso annuale lordo omnicomprensivo del Collegio dei Revisori uscente è pari per il Presidente ad euro 13.500,00 e per ciascuno dei componenti effettivi ad euro 9.000,00.

Nel richiamare che la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere aderente alla vigente normativa in materia di parità di genere, con particolare riferimento ai compensi, si rappresenta che i compensi annui lordi sono determinati in conformità al disposto normativo previsto dalla Legge n. 49 del 21 aprile 2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" ed avendo a riferimento i parametri fissati con Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in G.U.R.I. 22 agosto 2012 n. 195), tenendo comunque conto della riduzione di cui al comma 2, art. 8, L. R. n.1 del 4 gennaio

2011. A riguardo, si propone di confermare il compenso del Collegio sindacale uscente.

Con riferimento al punto 4) all'Ordine del Giorno "Proposta di Modifica Statutaria", esaminata la proposta di modifica dello Statuto della Fondazione AFC approvata dal Consiglio di amministrazione in data 12 giugno u.s., trasmessa a mezzo pec del 18 giugno 2024 ed acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale prot. n. 300569 del 18 giugno 2024, si ritiene di proporre l'approvazione del testo del nuovo Statuto della Fondazione AFC nel contenuto, allegato D) al presente documento, per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione

Con riferimento al punto 5) all'Ordine del Giorno "Comunicazioni del Presidente", occorre prendere atto dell'informativa che il Presidente della Fondazione AFC intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a successivo provvedimento.

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 n. 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.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

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 all'Assemblea dei soci della Fondazione Apulia Film Commission convocata in data 5 luglio 2024 alle ore 11.30 presso la sede operativa della Fondazione sita in Fiera del Levante a Bari;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Regione Puglia o un suo delegato, conferendo il seguente mandato:
 - a. con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno "Approvazione Bilancio di previsione 2024 e Piano annuale delle attività 2024 e triennale 2024-2026", approvare il Bilancio di previsione 2024 e il Piano annuale delle attività 2024 e triennale 2024-2026, allegato B) al presente documento, per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione;

- b. con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno "Approvazione Bilancio consuntivo 2023", approvare il Bilancio consuntivo 2023, allegato C) al presente documento, per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione;
 - c. con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "Nomina Collegio dei Revisori":
 - i. nominare il Presidente del Collegio dei Revisori e proporre la nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti del Collegio dei Revisori, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza approvazione del bilancio 31 dicembre 2026;
 - ii. stabilire che la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di ineleggibilità previste dal codice civile;
 - iii. determinare il compenso annuale lordo onnicomprensivo del Collegio dei Revisori, confermando il compenso dei componenti in scadenza;
 - d. con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno: "Proposta di Modifica Statutaria", approvare il testo del nuovo Statuto nel contenuto allegato D) al presente documento, per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione;
 - e. con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno "Comunicazioni del Presidente", prendere atto dell'informativa che il Presidente della Fondazione Apulia Film Commission intenderà rendere tra le Comunicazioni, 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) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione;
 - 4) disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, 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
EQ Controlli sulle Agenzie Regionali
(Teresa Barnabà)

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie,
Organismi Società Partecipate
e Certificazione Aziende Sanitarie
(Eleonora De Giorgi)

Il Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
(Giuseppe D. Savino)

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA

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

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per l'effetto di:

1. partecipare all'Assemblea dei soci della Fondazione Apulia Film Commission convocata in data 5 luglio 2024 alle ore 11.30 presso la sede operativa della Fondazione sita in Fiera del Levante a Bari;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea Giuseppe Domenico SAVINO conferendo il seguente mandato:
 - a. con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno "Approvazione Bilancio di previsione 2024 e Piano annuale delle attività 2024 e triennale 2024-2026", approvare il Bilancio di previsione 2024 e il Piano annuale delle attività 2024 e triennale 2024-2026, allegato B) al presente documento, per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione;
 - b. con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno "Approvazione Bilancio consuntivo 2023", approvare il Bilancio consuntivo 2023, allegato C) al presente documento, per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione;
 - c. con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "Nomina del Collegio dei Revisori":
 - nominare Aurora DE FALCO, nata a (omissis), il (omissis), con scadenza all'approvazione del bilancio 31 dicembre 2026, con funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori;
 - proporre la nomina dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori della Fondazione Apulia Film Commission, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza approvazione del bilancio 31 dicembre 2026:
 - Cosimo CAFAGNA, nato a (omissis), il (omissis);
 - proporre per la nomina dei componenti supplenti del Collegio dei Revisori della Fondazione Apulia Film Commission, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza approvazione del bilancio 31 dicembre 2026:
 - Fabio MITOLO nato a (omissis), il (omissis);
 - Antonella Lucia PREVITERO nata a (omissis), il (omissis);
 - stabilire che la nomina dei componenti Il Collegio dei Revisori 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 dei Revisori un compenso annuale lordo onnicomprensivo pari ad euro 9.000,00 per i componenti effettivi ed euro 43.500,00 per il Presidente;
 - d. con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno: "Proposta di Modifica Statutaria", approvare il testo del nuovo Statuto nel contenuto allegato D) al presente documento, per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione;
 - e. con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno "Comunicazioni del Presidente", prendere atto dell'informativa che il Presidente della Fondazione Apulia Film Commission intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
- 3) disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,

alla Fondazione Apulia Film Commission e al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO