

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 2025, n. 923

Fondazione “Apulia Film Commission”– Indirizzi per la partecipazione all’Assemblea dei Soci del 4 luglio 2025.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione *Raccordo al Sistema Regionale*, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta,

PRESO ATTO delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttorio e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di partecipare all’Assemblea dei soci della Fondazione *Apulia Film Commission* convocata presso la sede legale sita in Fiera del Levante a Bari, nonché con le modalità di cui al Regolamento relativo al funzionamento degli organi collegiali della Fondazione, per il giorno 04 luglio p.v. ore 08.00 in prima convocazione e, ove occorra, alle ore 12.00 in seconda convocazione;
2. di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della G.R. o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
 - per il primo punto all’Ordine del Giorno (“*Approvazione Bilancio Consuntivo 2024*”), esprimere voto favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo 2024, allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ma che non verrà pubblicato in alcuna forma, ivi compresa la destinazione del risultato d’esercizio ad incremento del patrimonio;
 - per il secondo punto all’Ordine del Giorno (“*Approvazione Bilancio di Previsione 2025 e Piano annuale delle attività 2025 e triennale 2025-2027*”), esprimere voto favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione 2025 e del Piano annuale delle attività 2025 e triennale 2025-2027 allegato C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ma che non verrà pubblicato in alcuna forma;
 - per il terzo punto all’Ordine del Giorno (“*Nomina del collegio sindacale e determinazione del compenso spettante*”), dare atto delle determinazioni assunte con la D.G.R. n. 945 del 04/07/2024;
 - per il quarto punto all’Ordine del Giorno (“*Nomina del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione*”), rinviare la trattazione del punto;

-
- per il quinto punto all'Ordine del Giorno ("*Comunicazioni della Presidente*"), prendere atto delle comunicazioni della Presidente e rinviare ogni decisione a successiva deliberazione;
 - 3. di 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 atto per farne parte integrante e sostanziale, ma che non verrà pubblicato in alcuna forma;
 - 4. di disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo alla Fondazione AFC e al Dipartimento *Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio*;
 - 5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP con esclusione di tutti gli allegati.

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Fondazione “Apulia Film Commission”– Indirizzi per la partecipazione all’Assemblea dei Soci del 4 luglio 2025.

La L.R. n. 6/2004 ha previsto l’istituzione della Fondazione “Apulia Film Commission” (d’ora innanzi anche Fondazione AFC); successivamente, con D.G.R. n. 644/2006, è stato approvato lo Statuto della Fondazione medesima, modificato, in ultimo, con assemblea dei soci del 05/07/2024 e approvato con DGR n. 1778/2024.

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 la cui entità, tra l’altro, ai sensi statutari, determina l’efficacia, in senso proporzionale, del voto espresso in assemblea (pari all’87,42%).

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, in qualità di struttura competente per materia, alla Sezione *Economia della Cultura* del Dipartimento *Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio*.

Tanto premesso, con nota prot. n. 1634 del 24 giugno 2025, trasmessa a mezzo *pec* ed acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot. n. 346781, è stata convocata l’Assemblea dei soci della Fondazione AFC per il giorno 04 luglio 2025 alle ore 08:00 in prima convocazione e alle ore 12.00 in seconda, presso la sede operativa della Fondazione sita in Fiera del Levante a Bari, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno** (in seguito anche OdG):

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2024;
2. Approvazione Bilancio di Previsione 2025 e Piano annuale delle attività 2025 e triennale 2025-2027;
3. Nomina del collegio sindacale e determinazione dei compensi spettanti;
4. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. Comunicazioni della Presidente.

Con riferimento al **1° punto all’ordine del giorno (“Approvazione Bilancio Consuntivo 2024”)** e al punto **2° punto all’ordine del giorno (“Approvazione Bilancio di Previsione 2025 e Piano annuale delle attività 2025 e triennale 2025-2027”)**, il Servizio Controlli Agenzie, Organismi

e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie ha curato la relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto (allegato A), per farne parte integrante e sostanziale e che non sarà pubblicata in alcuna forma; sulla base della predetta Relazione, del giudizio positivo espresso dal collegio sindacale in qualità di revisore indipendente nelle relazioni del 18/06/2025, e del parere favorevole espresso dal Dipartimento *Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio*, competente per materia, trasmesso con nota prot. 367622 del 02/07/2025 (allegato D), per farne parte integrante e sostanziale e che non sarà pubblicata in alcuna forma, occorre deliberare:

1. l'approvazione del Bilancio consuntivo 2024 e la destinazione del risultato come proposto dal Consiglio di Amministrazione;
2. l'approvazione dell'aggiornamento del bilancio di previsione 2025 e del Piano annuale delle attività 2025 e triennale 2025-2027.

Con riferimento al **3° punto all'ordine del giorno ("Nomina del collegio sindacale e determinazione dei compensi spettanti")** si rappresenta quanto di seguito.

Preliminarmente si rileva che l'art. 242 della L.R. n. 42/2024 disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni dei rappresentanti regionali negli organi di indirizzo politico, di amministrazione attiva, consultiva e di controllo anche delle società e degli organismi di diritto pubblico o privato controllati, partecipati, vigilati dalla Regione, disponendo al comma 27 che "il presente articolo si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva al 31 dicembre 2024".

Tanto premesso si evidenzia che:

- il collegio sindacale uscente della Fondazione era stato nominato con assemblea del 08/07/2021 con scadenza all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023. Posto che il bilancio consuntivo dell'esercizio 2023 è stato approvato dall'assemblea dei soci del 5 luglio 2024, il Collegio sindacale risulta scaduto prima del 31 dicembre 2024 e, pertanto, per la designazione dei componenti non si applicano le disposizioni di cui all'art. 242 della L.R. n. 42/2024;
- con Deliberazione. 945 del 4 luglio 2024, alla quale si rinvia la Giunta regionale ha, tra l'altro, già designato i componenti del nuovo collegio sindacale della Fondazione Apulia Film Commission.

Con riferimento al **4° punto all'ordine del giorno ("Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione")**, si rappresenta quanto segue.

Lo statuto della fondazione stabilisce:

- all'art. 11 che "L'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi programmatici ed operativi della Giunta Regionale di cui, in particolare, all'art. 8 del presente Statuto:
...(omissis)
d. nomina il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione";
- all'art. 14 che "3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. ".

Tanto premesso, visti altresì:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo con il quale si forniscono gli indirizzi per la partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci convocata per il giorno 04 luglio p.v. ore 08.00 in prima convocazione e, ove occorra, alle ore 12.00 in seconda convocazione.

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione 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. 2016/679 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 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Esiti Valutazione di impatto di genere

L'impatto di genere stimato è: neutro.

Tutto ciò premesso, al fine di adottare conseguente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lettera g) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di partecipare all'Assemblea dei soci della *Fondazione Apulia Film Commission* convocata presso la sede legale sita in Fiera del Levante a Bari, nonché con le modalità di cui al Regolamento relativo al funzionamento degli organi collegiali della Fondazione, per il giorno 04 luglio p.v. ore 08.00 in prima convocazione e, ove occorra, alle ore 12.00 in seconda convocazione;
2. di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della G.R. o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
 - per il primo punto all'Ordine del Giorno ("*Approvazione Bilancio Consuntivo 2024*"), esprimere voto favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2024, allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ma che non verrà

- pubblicato in alcuna forma, ivi compresa la destinazione del risultato d'esercizio ad incremento del patrimonio;
- per il secondo punto all'Ordine del Giorno ("*Approvazione Bilancio di Previsione 2025 e Piano annuale delle attività 2025 e triennale 2025-2027*"), esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025 e del Piano annuale delle attività 2025 e triennale 2025-2027 allegato C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ma che non verrà pubblicato in alcuna forma;
 - per il terzo punto all'Ordine del Giorno ("*Nomina del collegio sindacale e determinazione del compenso spettante*"), dare atto delle determinazioni assunte con la D.G.R. n. 945 del 04/07/2024;
 - per il quarto punto all'Ordine del Giorno ("*Nomina del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione*"), rinviare la trattazione del punto;
 - per il quinto punto all'Ordine del Giorno ("*Comunicazioni della Presidente*"), prendere atto delle comunicazioni della Presidente e rinviare ogni decisione a successiva deliberazione;
3. di 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 atto per farne parte integrante e sostanziale, ma che non verrà pubblicato in alcuna forma;
4. di disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo alla Fondazione AFC e al Dipartimento *Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio*;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP con esclusione di tutti gli allegati.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da *a*) ad *e*) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Responsabile E.Q. "Monitoraggio enti vigilati"
Angelo Donato ATTOLICO

 Angelo Donato
Attolico
02.07.2025 12:19:46
GMT+01:00

La Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, organismi e società partecipate
Eleonora DE GIORGI

 Eleonora De Giorgi
02.07.2025
12:59:51
GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
Giuseppe Domenico SAVINO

 GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
02.07.2025
12:06:37 UTC

Il Segretario Generale della Presidenza
Roberto VENNERI



Roberto
Venneri
03.07.2025
11:31:09
GMT+02:00

Il Presidente della Giunta Regionale ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente della Giunta Regionale
Michele EMILIANO



Michele
Emiliano
03.07.2025
12:09:52
GMT+02:00