

Verbale della riunione del 23 novembre 2021

Il 23 novembre 2021 alle ore 9 presso la sede della Fondazione in Torino – Via Cagliari 42, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Film Commission Torino Piemonte, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento dei Consiglieri di Amministrazione nominati dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e attribuzione poteri. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Direttore della Fondazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Insediamento di un membro Collegio dei Revisori.
4. Varie ed eventuali.

È presente il Consiglio di Amministrazione in persona dei Signori, **Beatrice Borgia, Bartolomeo Corsini, Giulia Anastasia Carluccio, Elisa Giordano, Tatiana Mazali**, Consiglieri di Amministrazione. È inoltre presente il Collegio dei revisori in persona dei Signori **Alberto Milanese** - Presidente; e **Marcello Persico e Maria Carmela Scandizzo, collegata telefonicamente.**

Assistono con il consenso degli intervenuti i Signori **Paolo Manera e Giuliana Baronio**. Il Consigliere Giulia Carluccio constatata la regolare costituzione della presente riunione, ai sensi dell'articolo 8.7 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza e chiama la Signora **Giuliana Baronio** a fungere da Segretario.

Passando allo svolgimento del **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente informa che occorre procedere alla nomina del Direttore della Fondazione e all'attribuzione dei relativi poteri, considerato che il mandato del Direttore della Fondazione, **Paolo Manera**, scadrà tra trenta giorni a partire da oggi, data di insediamento del Consiglio di Amministrazione. Come da verbale della riunione del 6 maggio 2021, inviato precedentemente ai componenti del Cda, si rammenta che l'Organismo di Vigilanza ha sottolineato come, una volta insediatosi, il nuovo Consiglio di Amministrazione, deve decidere su come procedere alla designazione del Direttore (mediante conferma, bando, chiamata diretta o altro).

Il Direttore esprime la propria disponibilità a proseguire il proprio percorso di lavoro per la Fondazione come Direttore, informa che non ha altri incarichi oltre a quelli già dichiarati alla Fondazione, riassume brevemente gli obiettivi ispiratori del proprio impegno nella conduzione della Film Commission degli anni passati e le linee strategiche individuate, ed esprime la volontà di sviluppare ancora di più nel prossimo mandato questi obiettivi e strategie proprio nel segno dell'internazionalizzazione, della qualità del lavoro e della responsabilità sociale. Lascia quindi la sala per agevolare la discussione.



Il Vice Presidente interviene per sottolineare come i risultati della gestione siano evidenti, così come il prestigio che Film Commission Torino Piemonte riscuote sia in Italia, sia all'estero. Prosegue inoltre riconoscendo a Paolo Manera la capacità di dialogo e mediazione sia con le istituzioni, sia con le altre Film Commission italiane nel ruolo di Vice Presidente dell'Associazione che le raggruppa. Il Consigliere Bartolomeo Corsini interviene per elogiarne il pragmatismo.

Il Consigliere Tatiana Mazali sottolinea come, in considerazione dell'importanza che ha assunto la Film Commission negli ultimi anni, sia necessario fornire al Direttore un adeguato supporto anche in termini organizzativi perché il lavoro non vada disperso.

Infine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione evidenzia come abbia riscontrato nel Direttore, non solo una visione chiara, ma anche molta apertura agli input esterni, qualità che ritiene importante per impostare il lavoro di squadra del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone quindi di conferire al Direttore i poteri per la rappresentanza e la gestione della Fondazione, così come previsto dall'articolo 10 dello Statuto della Fondazione, oltre agli ulteriori poteri già previsti per il precedente incarico.

Per quanto riguarda il compenso del Direttore, il Presidente propone di rinviare la decisione ad una prossima riunione, confermando per ora l'attuale inquadramento retributivo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, valutata l'attività svolta dal Signor **Paolo Manera** a favore della Fondazione, all'unanimità,

delibera:

- di riconfermare Direttore della Fondazione il Sig. Paolo Manera, il cui mandato scadrà 30 giorni dopo la scadenza del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto della Fondazione il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e collabora all'attuazione delle sue deliberazioni. Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è a capo del personale dipendente della stessa. Collabora a individuare e indicare le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità istituzionali, formulando proposte al Consiglio di Amministrazione ed esprimendo pareri sulle materie e questioni cui venga richiesto. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione, sotto la direzione del

Presidente e nell'ambito dei poteri conferitigli da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e possono essergli altresì attribuite procure attinenti la rappresentanza della Fondazione.

- di attribuire al Sig. **Paolo Manera** in qualità di Direttore della Fondazione, ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto della Fondazione, i seguenti incarichi e mansioni:
 - a) la legale rappresentanza per tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione, da esercitarsi nel rispetto laddove necessario della regolamentazione per le spese in economia e della normativa regionale e comunale in tema di anticorruzione e trasparenza per gli enti partecipati, di tempo in tempo in vigore;
 - b) i poteri per l'effettuazione con firma singola di operazioni bancarie attive senza limite di importo e operazioni bancarie passive, anche attraverso l'utilizzo di carte bancomat e carte di credito intestate alla Fondazione, nel limite di 180 mila Euro per ciascuna operazione, nel rispetto delle previsioni del Regolamento per le spese in economia;
 - c) i poteri per l'acquisto di beni, attività e servizi con la stipulazione di contratti, ivi compresi, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, quelli necessari per l'assolvimento di compiti di cui ai punti precedenti, nonché l'erogazione di contributi alle produzioni, il tutto con un limite di autorizzazione di spesa per ciascun contratto o contributo pari a Euro 180 mila, nel rispetto delle previsioni del Regolamento per le spese in economia;
 - d) i poteri per il pagamento del personale dipendente e tutti gli oneri fiscali e/o contributivi dovuti dalla Fondazione;
- l'incarico di studiare e progettare le iniziative da suggerire alla Fondazione formulando le relative proposte attuative – intese al raggiungimento delle finalità della Fondazione, dopo aver analizzato la situazione le possibilità e le esigenze del settore cinematografico nazionale e internazionale;
- l'incarico di formulare i suggerimenti e le proposte più opportune ai fini di una corretta gestione e organizzazione della Fondazione - sia sotto il profilo del personale che sotto quello amministrativo - nonché per una fedele attuazione delle decisioni del Consiglio;
- l'incarico di implementare per la fondazione il Modello di organizzazione e gestione a sensi del Dlgs 231/2001;



- l'incarico di acquisire presso le Autorità - avvalendosi se necessario dell'intervento del Consiglio di Amministrazione - le autorizzazioni necessarie a garantire nel migliore dei modi la realizzazione dei film da parte delle produzioni ospiti;
- l'incarico di mantenere, con piena autonomia, i rapporti con le società di produzione e cinematografiche televisive al fine di incentivarle e indurle a scegliere il territorio piemontese per la realizzazione dei loro film;
- l'incarico di studiare e realizzare le iniziative di marketing più idonee a promuovere l'immagine del territorio e i servizi della Film Commission relazionando la Fondazione e avvalendosi di agenzie specializzate;
- l'incarico di mantenere i contatti con tutte le associazioni del settore cinematografico rappresentando la Film Commission Torino Piemonte nelle opportune sedi;
- l'incarico di scegliere e indicare alla Fondazione i collaboratori esterni che riterrà più utili per lo sviluppo delle attività della Fondazione;
- il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008, con esclusiva competenza nelle materie di seguito indicate e la più ampia autonomia finanziaria e decisionale affinché possa attendere puntualmente a tutti i doveri, quale "datore di lavoro", "legale rappresentante" ovvero "committente", che il rispetto di tali norme possono comportare, ed in particolare nelle materie di seguito indicate:
 - sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene sul luogo di lavoro in genere, secondo quanto previsto dalle norme attualmente in vigore, quali ad esempio il D.lgs. 81 del 9/4/2008, e da quelle ad esse compatibili in futuro;
 - tutela dell'ambiente e del territorio;
 - prevenzione degli incendi e delle materie disciplinate dalla normativa UTF.
- la facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di rilasciare deleghe anche attraverso procure notarili, modificando o revocando ove necessario quelle attuali, a quei soggetti che riterrà più idonei a svolgere effettivamente gli adempimenti previsti dalle normative richiamate e a garantire il rispetto e l'osservanza di tutti gli obblighi, informando preventivamente il consiglio di Amministrazione, o, in caso d'urgenza, chiedendo la ratifica del proprio operato alla prima riunione utile.

Unitamente all'incarico di Direttore, sarà possibile proseguire nei tempi e modi opportuni e compatibili il precedente ruolo di responsabile del Piemonte Doc Film Fund, dei Cortometraggi e Progetti Web, degli altri Film Fund attivati dalla Fondazione e del progetto Production Days – Torino Film Industry.

professionisti del settore, il Direttore informa del procedimento in corso per sostituire



Null'altro essendovi a deliberare la presente riunione viene tolta alle ore 10,50.

Il Presidente

(Giulia Anastasia Carluccio)

Il Segretario

(Giuliana Baronio)