



Verbale della riunione del 1 agosto 2017

Il 1 agosto 2017 alle ore 18.30 presso la sede della Fondazione in Torino – **Via Cagliari 42**, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, 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. Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori.
4. Valutazione offerte per locazioni spazi in sede FCTP e deliberazioni conseguenti.
5. Presentazione di nuovo organigramma, comunicazione dei dipendenti e deliberazioni conseguenti.
6. Relazione sull'attività svolta dall'organismo di vigilanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Varie ed eventuali.

È presente il Consiglio di Amministrazione in persona dei Signori, **Paolo Damilano, Domenico De Gaetano, Antonella Parigi, Francesca Leon e Paolo Tenna** Consiglieri di Amministrazione. È inoltre presente il Collegio dei revisori in persona dei Signori **Fausto Fracchia, Franco Omegna, e Massimo Oporti**.

Assistito con il consenso degli intervenuti i Signori **Paolo Manera, Davide Bracco e Giuliana Baronio**.

Il Consigliere, **Paolo Damilano**, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, constatata la regolare costituzione della presente riunione, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza e chiama la Signora **Giuliana Baronio** a fungere da Segretario.



presente in essere attualmente.

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**, aveva scadenza coincidente con quella del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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 unitamente a quello 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:
 - a) la legale rappresentanza per tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione, da esercitarsi nel rispetto laddove necessario del regolamento 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, delle procedure con il compito di:
 - studiare e progettare, in coordinamento con il Presidente di FCTP e/o l'Amministratore Delegato della società controllata FIP S.r.l., 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;
 - formulare, in coordinamento con il Presidente di FCTP e/o l'Amministratore Delegato della società controllata FIP S.r.l., 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;
 - 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;
 - mantenere, in coordinamento con il Presidente di FCTP e/o l'Amministratore Delegato della società controllata FIP S.r.l., 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;

- mantenere i contatti con tutte le associazioni del settore cinematografico rappresentando la Film Commission Torino Piemonte nelle opportune sedi;
- scegliere ed indicare alla Fondazione, in coordinamento con il Presidente di FCTP e/o l'Amministratore Delegato della società controllata FIP S.r.l., i collaboratori esterni che riterrà più utili per lo sviluppo delle attività della Fondazione;
- 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;
- 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;
- d) i poteri per il pagamento del personale dipendente e tutti gli oneri fiscali e/o contributivi dovuti dalla Fondazione.

3 di individuare **Paolo Manera** quale Datore di Lavoro, conferendogli esclusiva competenza nelle materie di seguito indicate e riconoscendogli 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.

Il Direttore, **Paolo Manera** potrà, se lo riterrà opportuno, altresì 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.

Null'altro essendovi a deliberare la presente riunione viene tolta alle ore 19,32.

Il Segretario

Giuliana Baronio

Il Presidente

Paolo Damilano