

**VERBALE
CONSIGLIO GENERALE
FONDAZIONE FILM COMMISSION
DI ROMA E DEL LAZIO**

27 OTTOBRE – 6 – 10 NOVEMBRE 2023

VENERDÌ 27 OTTOBRE 2023 alle ore 16.00 si è riunito il CONSIGLIO GENERALE dei Soci della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione del Commissario Straordinario
2. Bilancio Previsionale 2023
3. Bilancio d'esercizio consuntivo 2022
4. Nomina Organo di Controllo

Sono presenti in collegamento on-line i rappresentanti dei Soci:

Regione Lazio

Dott.ssa Lorenza Lei, Responsabile Struttura Cinema e Audiovisivo, con delega del Presidente Rocca prot. n. 1224605 27/10/2023, acquisita agli atti del presente verbale.

Roma Capitale

Dott. Antonio Lanza, Dirigente U.O. Supporto Strategico alla Governance Societaria - Gabinetto del Sindaco, con delega del Sindaco Gualtieri prot. n. RA 36329 del 28 giugno 2022, acquisita agli atti del presente verbale.

Sono inoltre presenti:

Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio

Commissario Straordinario Maria Giuseppina Troccoli
Direttore Generale Cristina Priarone

Assente giustificato

Il Revisore Unico Avv. Umberto La Commara

Come previsto dall'art 13 dello Statuto della Fondazione tra i Soci è eletto il Presidente della seduta per il coordinamento dei lavori, svolge il ruolo di Presidente della seduta odierna il dott. Antonio Lanza di Roma Capitale, come da prassi secondo l'alternanza fra i Soci.

Svolge la funzione di segretario la dott.ssa Tina (Nunzia Maria) Bianchi.

Il Presidente del Consiglio Generale dott Lanza verifica:

- la regolare convocazione del Consiglio Generale avvenuta con comunicazione prot. 2292-23 B11 11/10/2023 e integrazione documenti prot. 2297-2023 19/10/2023 B11
- la regolare costituzione del Consiglio Generale con la presenza dei Soci Regione Lazio e Roma Capitale per la totalità degli aventi diritto di voto
- le deleghe di partecipazione.

Il Presidente del Consiglio Generale dott. Lanza chiede la sospensione dei lavori del Consiglio Generale e un aggiornamento a lunedì 6 novembre alle ore 16.30. La seduta del Consiglio Generale è sospesa alle ore 16.15 e aggiornata a Lunedì 6 novembre 2023.

A seguito della comunicazione del 6 novembre prot. RL/2023/0004878 del Socio Roma Capitale, la seduta è aggiornata nuovamente a

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2023, ORE 16.00

Sono presenti in collegamento on-line

Dott.ssa Lorenza Lei

Dott. Antonio Lanza

Commissario Straordinario dott.ssa Maria Giuseppina Troccoli

Direttore Generale Cristina Priarone

Revisore Unico Avv. Umberto La Commara

Il Presidente del Consiglio Generale dott. Lanza apre la seduta, in collegamento on-line, alle ore 16.00 e la aggiorna nuovamente alle ore 17.00 per l'acquisizione delle deliberazioni della Giunta Capitolina. Alle ore 17.00 la seduta on-line riprende i lavori.

Il Presidente dott. Lanza verifica l'acquisizione delle delibere:

- Regione Lazio Deliberazione n.680 26/10/2023
- Roma Capitale Deliberazione n. 370 10/11/2023

Il Presidente verifica le Deleghe di Partecipazione e le Delibere delle rispettive Giunte, acquisite agli atti del presente Verbale e dà la parola al Commissario straordinario.

Il Commissario Straordinario dott.ssa Troccoli illustra il primo punto all'Ordine del Giorno "Comunicazione del Commissario Straordinario" facendo riferimento alla nota inviata ai Soci, agli atti del presente verbale, per illustrare che ha condotto un'analisi documentale e amministrativa per procedere alla convocazione odierna. In merito al Bilancio Previsionale 2023 ha preso atto che è stato licenziato da parte del Consiglio di Amministrazione

in carica in data 13 dicembre 2022 ed era stato trasmesso tempestivamente ai Soci e in merito al Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2022, ha preso atto che tale documento è stato predisposto dal precedente Consiglio di Amministrazione e sul medesimo documento è stato rilasciato il giudizio professionale da parte del Revisore Legale. In merito alle attività da realizzare, in considerazione dei tempi di approvazione dei Bilanci che si sono verificati, per i restanti due mesi saranno avviate le attività impostate per un rinnovo dell'azione di promozione territoriale e sviluppo della Fondazione verso un maggiore coinvolgimento dei territori.

Il Presidente dott. Lanza presenta il secondo punto all'ODG "Bilancio Previsionale 2023" e passa la parola alla dott.ssa Lei.

La dott.ssa Lei dà lettura dei seguenti punti come da deliberazione regionale n.680 del 26.10.2023:

"Punto 2 all'ordine del giorno (Bilancio Previsionale 2023):

- ☐ *prendere atto che il progetto bilancio previsionale 2023 prevede costi per la sede pari ad € 40.000 annui, non applicando le disposizioni di cui al citato art. 9, comma 149, della l.r. n. 19/2022, le quali consentono alla Fondazione di fruire gratuitamente di una sede messa a disposizione della Regione, con conseguenti benefici in termini di razionalizzazione delle risorse pubbliche;*
- ☐ *esprimere voto favorevole all'approvazione del bilancio previsionale 2023 ad eccezione di tutte le voci di costo connesse all'affitto della nuova sede della Fondazione;*
- ☐ *dare atto che, relativamente al contributo a carico della Regione, l'obbligazione regionale nei riguardi della Fondazione si configurerà solo a seguito dell'adozione delle relative determinazioni da parte della Direzione regionale competente in materia e che, in ogni caso, dovrà essere ridotto di un importo pari ai costi sostenuti nell'anno 2023 dalla Fondazione per la nuova sede;*
- ☐ *invitare il Commissario straordinario della Fondazione ad attivarsi al fine di rimuovere la criticità rilevata e ad adottare tutti gli atti conseguenti al fine di salvaguardare l'efficiente utilizzo delle risorse pubbliche nella disponibilità della Fondazione;*

Il Commissario Straordinario dott.ssa Troccoli interviene e prende atto della deliberazione del Socio Regione Lazio in merito al punto 2 all'ODG e sottolinea che farà del tutto per ottemperare a quanto indicato, evidenziando però che il contratto di locazione dell'immobile, analizzato in dettaglio, prevedrebbe ingenti penali in caso di risoluzione anticipata. Richiede pertanto indicazioni alla dott.ssa Lei su come procedere riguardo ai costi già sostenuti e a quelli mensili previsti, in considerazione anche del Consuntivo 2023. Parallelamente chiede inoltre indicazioni riguardo alle azioni necessarie per addivenire a quanto richiesto dalla Regione.

La dott.ssa Lei in risposta, specifica di rivolgersi alla Direzione Bilancio per le indicazioni richieste e di fornire loro in visione il contratto di affitto.

La dott.ssa Troccoli dà atto che procederà a contattare la Direzione Bilancio.

Il Presidente dott. Lanza come da Deliberazione della Giunta Capitolina n.390 del 10.11.2023 *“esprime voto favorevole in ordine all’approvazione del Bilancio Previsionale 2023”*

Il Consiglio Generale dei Soci, come da determinazioni suddette, approva il Bilancio Previsionale 2023 con le specifiche indicate nella deliberazione regionale.

Il Presidente dott. Lanza introduce il terzo punto all’ODG *“Bilancio d’esercizio consuntivo 2022”* e passa la parola alla dott.ssa Lei.

La dott.ssa Lei dà lettura dei seguenti punti della Deliberazione Regionale suddetta

“Punto 3 all’ordine del giorno (Bilancio d’esercizio consuntivo 2022):

☐ *esprimere voto favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., corredato dai documenti redatti dai competenti organi di amministrazione e di controllo;*

☐ *accogliere la proposta di rinviare a nuovo l’utile di esercizio pari ad euro 2.450;*

☐ *dare atto altresì che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, “l’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale” e che, secondo la giurisprudenza in materia, l’approvazione del bilancio “non libera l’amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione”*

Il dott. Lanza come da determinazioni adottate dalla Giunta Capitolina suddetta, *“esprime voto favorevole in ordine all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2022”*.

Il Consiglio Generale dei Soci, come da determinazioni suddette, approva il Bilancio Consuntivo 2022.

Il Presidente Lanza presenta il quarto punto all’ODG *“Nomina Organo di Controllo”* e passa la parola alla dott.ssa Lei.

La dott.ssa Lei prima di procedere ringrazia da parte della Regione Lazio l'Avv. Umberto La Commara per l'incarico svolto in questi anni come Revisore della Fondazione e come da deliberazione regionale dichiara di

“esprimere voto favorevole alla nomina del revisore unico nella persona del Dott. Massimiliano Pastore designato dal Presidente della Regione Lazio con Decreto n. T00203 del 6 ottobre 2023, riconoscendo allo stesso un compenso onnicomprensivo in linea con quello stabilito per il revisore unico uscente con oneri a carico del bilancio della Fondazione.”

Il Presidente Lanza come da deliberazione capitolina *“con riferimento alla nomina dell'Organo di Controllo, propone la forma di Revisore Unico”* e *“con riguardo alla determinazione dei compensi del Revisore Unico, a proporre un emolumento annuale lordo onnicomprensivo pari a 7500 euro, in linea con quello stabilito per il revisore unico uscente, e comunque da determinarsi alla disciplina sull'Equo Compenso della Legge n.49 del 12 aprile 2023”*.

L'Avv. La Commara interviene per salutare il Consiglio Generale dei Soci ed esprimere riconoscimento alla Fondazione, e apprezzamento nelle persone del Direttore Priarone e della dott.ssa Bianchi per la collaborazione mostrata nella attività di verifica e vigilanza svolte e per la competenza ed efficienza dimostrata in questi anni.

Il Commissario Straordinario dott.ssa Troccoli ringrazia l'Avv. La Commara per la preziosa collaborazione e in merito alla nuova nomina del dott. Massimiliano Pastore predisporrà le comunicazioni necessarie da parte della Fondazione.

Il Consiglio Generale dei Soci, come da determinazioni suddette, approva la nomina dell'Organo di Controllo nella forma del Revisore Unico, nella persona del dott. Massimiliano Pastore e approva il compenso onnicomprensivo di 7.500 euro.

Null'altro a deliberare, la seduta è chiusa alle ore 17.30

IL SEGRETARIO
Nunzia Maria Bianchi

IL PRESIDENTE
Antonio Lanza

