Repertorio n. 47169 Raccolta n.21289

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA "FONDAZIONE PESARO

NUOVO CINEMA - ONLUS" CON SEDE IN PESARO



# REPUBBLICA ITALIANA

trentuno agosto duemiladiciotto

31.8.2018

alle ore 10.30

In Pesaro, nella Sala Rossa del Municipio di Pesaro in piazza del Popolo 1,

davanti a me dr CESARE LICINI Notaio in Pesaro, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino,

è presente il Dott. RICCI MATTEO nato a Pesaro (PU) il 18 luglio 1974, domiciliato presso la residenza civica, c.f. RCC MTT 74L18 G479S in qualità di Sindaco pro tempore e rappresentante legale del Comune di Pesaro, e come tale Presidente della "FONDAZIONE PESARO NUOVO CINEMA - ONLUS" con sede in Pesaro, c/o la Civica residenza Piazza del Popolo n. 1, Partita IVA 01237210412 e Codice Fiscale 80003350412 giusta delibera del Consiglio Comunale in data 4 giugno 2018 n. 38, che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera A).

Il comparente, della cui personale identità io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della suddetta "FONDAZIONE PESARO NUOVO CINEMA - ON-LUS", al che aderendo, io Notaio faccio constare quanto segue:

assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. RICCI MATTEO nella sua qualità di Presidente della suddetta Fondazione il quale constata e dichiara che questa assemblea é stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo e alle ore 10,30 mediante avviso di convocazione in data 29 agosto 2018 protocollo n. 52, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Variazione statutaria relativa agli articoli 7 (Composizione dell'Assemblea), 8 (Presidenza dell'Assemblea) e 12 (Composizione del Consiglio di Amministrazione),
- e che sono presenti, tutti i soci:
- Comune di Pesaro, C.F. 00272430414, in persona del Sindaco Pro Tempore Dott. Matteo Ricci
- nonché l'Avv. Bressanelli Mariangela nella qualità di Segretario generale della Fondazione,

onde questa Assemblea è regolarmente costituita in conformità dello statuto sociale.

Pone quindi in discussione il suddetto ordine del giorno: Nessuno dei presenti si oppone.

Sull'unico punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea che si é presentata l'esigenza di apportare modifiche all'attuale Statuto al fine di rendere la governance della Fondazione maggiormente funzionale ed efficien-

REGISTRATO A PESARO 24 - 09 - 2018 N° 3914 SERIE 11 te, in adesione peraltro, a quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di Fondazioni operanti nell'ambito della musica e della cultura.

Il Presidente attesta inoltre che per effetto della comunicazione di recesso dalla qualità di socio della Fondazione, ricevuta dal Direttore Generale della provincia di Pesaro e Urbino in data 19 luglio 2016 prot.35260, detta Provincia non appartiene più da tale data alla compagine dei soci fondatori prevista dall'art. 7 dello statuto, il riferimento ad essa deve essere pertanto espunto in quanto derivante da mancante coordinamento redazionale meramente materiale e inteso come non scritto nell'art. 7 dello Statuto di cui infra.

Nello specifico propone di modificare gli art. 7, 8 e 12 dello Statuto Sociale al fine di prevedere che le funzioni spettanti al Sindaco del Comune di Pesaro all'interno della fondazione stessa possano essere esercitate anche da persona dallo stesso delegata.

Invita quindi l'assemblea a prendere gli opportuni provvedimenti.

L'assemblea all'unanimità con voto palese espresso oralmente decide di accogliere la proposta Presidenziale e di modificare conseguentemente gli articoli 7, 8 e 12 dello statuto della Fondazione come segue:

"Art. 7

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori, quali rappresentati degli Enti che hanno partecipato e sottoscritto l'atto pubblico costitutivo della Fondazione: Comune di Pesaro, in persona del Sindaco pro-tempore o persona da lui nominata e Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del Presidente o suo delegato.

Con deliberazione unanime e motivata possono essere ammessi a far parte dell'Assemblea altri soggetti pubblici e privati, che contribuiscono al raggiungimento degli scopi della Fondazione con appositi finanziamenti da destinare all'incremento del patrimonio; i rappresentanti di detti soggetti hanno gli stessi diritti di voto dei soci fondatori."

"Art. 8

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di Pesaro o da persona da lui nominata.

Il Sindaco o la persona da lui nominata è, di diritto, anche Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Sindaco ha il potere di revocare in qualunque momento la persona nominata in sua vece."

"Art.12

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Sindaco

pro-tempore del Comune di Pesaro o da persona da lui nominata con funzioni di Presidente e da altri 4 (quattro) componenti nominati dall'Assemblea in persone di prestigio, cultura e competenza.

Il mandato di consigliere dura quattro anni ed è rinnovabile.

I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per la residua durata del mandato dei loro predecessori."

Il comparente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale contenente le deliberate modifiche, che io Notaio allego a questo atto sotto la lettera B), previo esonero dalla lettura datomi dal comparente.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato A) dichiarando di averne esatta conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 10.30

La parte prende atto che il notaio rogante è il titolare del trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs 30 giugno 2003, n, 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) pertinenti questo atto e la sua documentazione probatoria, autorizzato in forza del provvedimento n. 4/2013 (13A10498) emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia, in tre pagine di uno foglio, da me letto al comparente che lo dichiara conforme alla propria volontà e lo sottoscrive alle ore 10,40

FIRMATO MATTEO RICCI
CESARE LICINI NOTAIO







A) Rep. 67/69/24289

### **ORIGINALE**

N. di Documento 52 N. della deliberazione 38 Data della deliberazione 04/06/2018 Allegati n.

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 33

Convocazione

1^

Seduta pubblica

OGGETTO: FONDAZIONE PESARO NUOVO CINEMA ONLUS. INDIRIZZI PER MODIFICHE **DELLO STATUTO.** 

L'anno duemiladiciotto, addì quattro del mese di Giugno alle ore 17:00, in Pesaro e nella sala delle adunarze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data 31/05/2018 notificali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Al promento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori:

Componente	P	A	Componente	P	IA
ALESSANDRINI FEDERICO	SI		MINNUCCI MARCO	SI	+
AMADORI CRISTINA		SI	MONTESI LORENZO	SI	+-
ANDREOLLI DARIO	SI		NOBILI ANDREA	SI	1
BARBANTI ILARO		SI	PAGNINI ALESSANDRO	SI	-
BETTINI ALESSANDRO	SI		PANICALI CHIARA	SI	+
CECCAROLI CINZIA	SI		PAZZAGLIA FABRIZIO	SI	+
CECCHINI ALESSANDRA	SI		PERUGINI MARCO	SI	+-
CORADUCCI GERARDO	SI		POZZI RICCARDO	SI	+-
CRESCENTINI ROBERTA		SI	REMEDI FRANCESCA	SI	+
DALLASTA GIOVANNI	SI		BEZZICCHERI RENZONI ANNA MARIA	SI	+
D'EMIDIO SILVIA	SI		RICCI MATTEO	SI	-
FALCIONI STEFANO	SI		ROSSI CARLO	SI	+
FRATERNALI FRANCESCA	SI		SANTINI MASSIMILIANO	SI	-
FRENQUELLUCCI FRANCESCA	SI		SIGNOROTTI MILENA	CI	SI
GIACCHI REMO	SI		TERENZI SILVIA	SI	-
MANENTI DAVIDE	SI	+	VITALI GIULIA	01	SI
MERCANTINI MATTEO	SI	+	VITALI GIOLIA	SI	-

Presenti n. 28

Assenti n. 5

Presiede il Presidente Andrea Nobili

Assiste alla seduta II Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini

Scrutatori: Fraternali - Montesi - D'Emidio

Sono presenti gli Assessori: Bartolucci - Belloni - Ceccarelli - Delle Noci - Foronchi -

Mengucci - Vimini



### In continuazione di seduta

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto 2) delle proposte all'O.d.G. ed indicato in oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive:

# IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- la Fondazione Pesaro Nuovo Cinema Onlus (nel prosieguo solo "Fondazione") è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che ha come fine lo svolgimento di attività di promozione e diffusione dell'autra e dell'arte cinematografiche e dell'audiovisivo;
- in particolare la Fondazione si prefigge i seguenti scopi:
  - a) ricercare e segnalare le opere cinematografiche e, più in generale, audiovisive di autori, movimenti e
    paesi che, per tendenze innovative, per ricchezza problematica, valore testimoniale o impegno di
    ricerca artistica e culturale appaiono significativi ai fini dello sviluppo della conoscenza critica del
    cinema e della realtà sociale che lo produce;
  - b) fornire tutti i possibili strumenti di studio e di analisi atti ad una piena comprensione delle opere, del loro valore estetico e del loro significato socioculturale;
  - c) organizzare mostre, convegni, retrospettive e seminari di studio ed altre iniziative dedicate a personalità, momenti ed aspetti della storia del cinema e dell'audiovisivo che presentano significative valenze culturali;
  - d) favorire la diffusione e circolazione delle opere presentate alle suddette manifestazioni;
  - e) / promuovere e curare le pubblicazioni legate alle diverse manifestazioni programmate dalla / Fondazione;
  - collaborare con altri enti e associazioni, senza scopo di lucro, per la realizzazione a livello locale, provinciale e regionale di iniziative a carattere culturale ed educativo;
  - nell'ambito della suddetta finalità, la Fondazione promuove e gestisce la Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (Pesaro Film Festival), uno dei più importanti festival cinematografici italiani;
  - sono enti condatori della Fondazione il Comune di Pesaro e la Provincia di Pesaro ed Urbino;
  - La sensi dell'art. 6 del vigente Statuto, gli organi della Fondazione sono: l'Assemblea dei soci, il presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei revisori. L'Assemblea è formata dai rappresentanti degli enti fondatori nonché da coloro che, con deliberazione unanime e motivata, sono stati ammessi a farne parte. Il Presidente dell'Assemblea è il Sindaco del Comune di Pesaro il quale è, di diritto, anche Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri nominati dall'Assemblea;
  - ai sensi dell'art. 4 del vigente Statuto, costituiscono proventi della Fondazione: i redditi derivanti dal suo patrimonio, i contributi dello Stato ed organismi nazionali ed internazionali, i contributi degli Enti fondatori e aderenti, i contributi ed i finanziamenti che pervengono da altri Enti pubblici e privati, le quote di partecipazione dei soci sostenitori, gli incassi, gli introiti pubblicitari, le sponsorizzazioni, la vendita e il noleggio di materiali, i diritti relativi alle edizioni delle mostre cinematografiche e quant'altro derivi dall'attività della Fondazione;

La Fondazione, attraverso i suoi rappresentanti, ha rappresentato l'esigenza di apportare modifiche al vigente Statuto al fine di rendere la governance della Fondazione maggiormente funzionale ed efficiente, in adesione peraltro, a quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di Fondazioni operanti nell'ambito della musica e della cultura; CATCH STREET TO

-

170

Viste, all'uopo, le proposte di modifica agli artt. 7, 8 e 12 dello Statuto vigente, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e ritenute le stesse meritevoli di approvazione;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Responsabile del Servizio interessato: "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";
- □ Responsabile del Servizio Finanziario: "In assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, non è dovuto il parere di regolarità contabile sul presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL)";

Visto il seguente parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000: "Favorevole";

### DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, l'indirizzo volto a determinare modifiche ed integrazioni allo Statuto della Fondazione Pesaro Nuovo Cinema Onlus come da articolato che si allega alla lettera A;

- di approvare, in coerenza, l'articolato che si allega alla lettera B) della presente deliberazione di cui
  costituisce parte integrante e sostanziale, quale nuovo testo dello statuto della Fondazione a seguito delle
  modifiche apportate;
- 3. di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Nonni, Responsabile del Servizio Cultura e Promozione del Territorio Gabinetto del Sindaco.

Si chiede al Consiglio di rendere il presente atto immediatamente esequibile.

Il Presidente dà la parola all'assessore Vimini per la relazione.

L'intervento è registrato su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere successivamente trascritto a cura dell'Ufficio Segreteria.

Terminata la relazione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Poiché nessun consigliere chiede di parlare, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione sopratrascritta.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti

n. 28

- Astenuti

n. 10 (Alessandrini, Andreolli, Bettini, Dallasta, D'Emidio, Frenquellucci;
 Giacchi, Pazzaglia, Remedi, Renzoni Bezziccheri)

- Votanti

n. 18

- Voti favorevoli

n. 18

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è approvato.

Dopodichè il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



### Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 04/06/2018

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

-	Presenti	
_	Astenuti	

n. 28

i n. 10

(Alessandrini, Andreolli, Bettini, Dallasta, D'Emidiò, Frenquellucci; Giacchi, Pazzaglia, Remedi, Renzoni Bezziccheri)

VotantiVoti favorevoli

n. 18 n. 18

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è reso immediatamente eseguibile

Esce il Sindaco; i presenti sono ora n. 27.

LD/ld

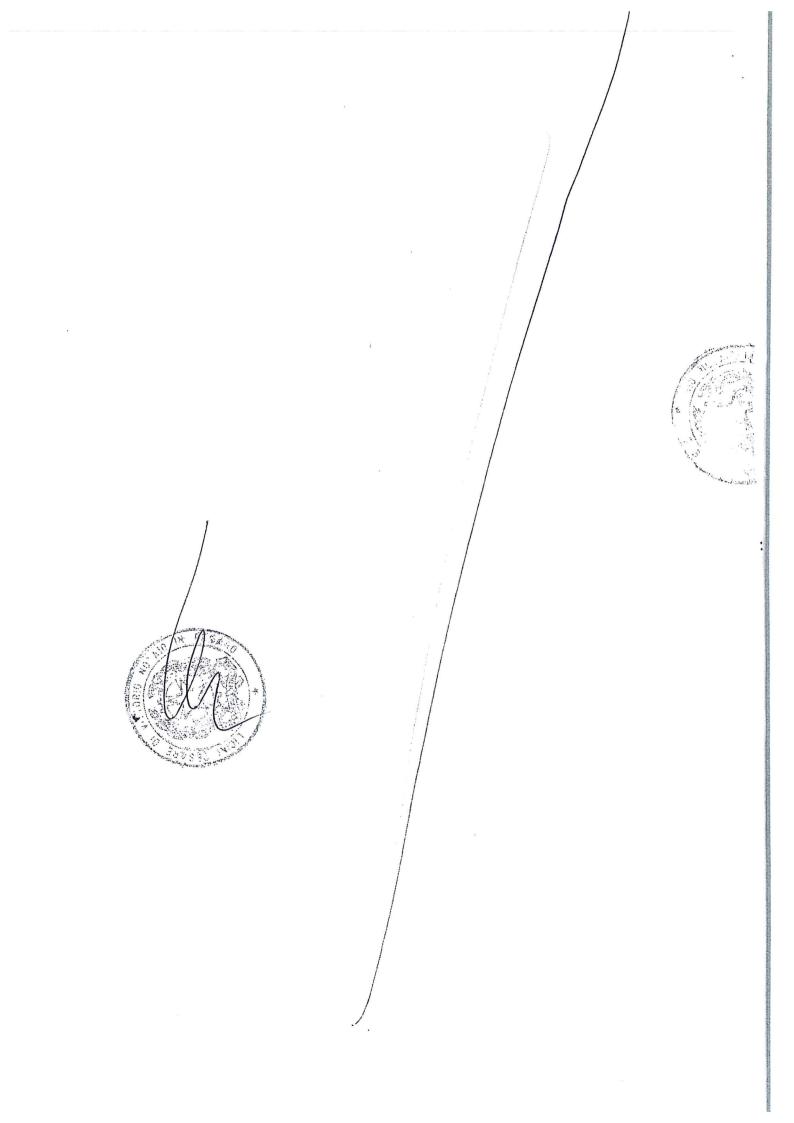




# Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 04/06/2018

Lotto	approvato	Δ	sottoscritto
-Lello,	approvato	C	SOLLOSCILLO

Il Presidente del Consiglio	
Andrea Nobili	Il Segretario Generale
	Dott Giovanni Montaccini



# FONDAZIONE PESARO NUOVO CINEMA

Onlus - D. Lgs. 4.12.1997, n. 460

STATUTO

CAPO I

Costituzione - Denominazione - Finalità

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

Per volontà del Comune di Pesaro e della Provincia di Pesaro e Urbino è istituita una Fondazione denominata "Pesaro Nuovo Cinema - Onlus", con sede legale a Pesaro.

Art. 2

Finalità

La Fondazione, quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ha come fine lo svolgimento di attività di promozione e diffusione della cultura e dell'arte cinematografiche e dell'audiovisivo, con il divieto di svolgere altre attità, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connes-

Ta particolare, attraverso l'organizzazione di varie manifetazioni sovvenzionate dallo Stato, di norma annuale e in periodo consono alla vocazione turistica della città, della provincia e delle regione, la Fondazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) ricercare e segnalare le opere cinematografiche e, più in generale, audiovisive di autori, movimenti e paesi che, per tendenze innovative, per ricchezza problematica, valore testimoniale o impegno di ricerca artistica e culturale appaiono significativi ai fini dello sviluppo della conoscenza critica del cinema e della realtà sociale che lo produce;
- b) fornire tutti i possibili strumenti di studio e di analisi atti ad una piena comprensione delle opere, del loro valore estetico e del loro significato socioculturale;
- c) organizzare mostre, convegni, retrospettive e seminari di studio ed altre iniziative dedicate a personalità, momenti ed aspetti della storia del cinema e dell'audiovisivo che presentano significative valenze culturali;
- d) favorire la diffusione e circolazione delle opere presentate alle suddette manifestazioni;
- e) promuovere e curare le pubblicazioni legate alle diverse manifestazioni programmate dalla Fondazione;
- f) collaborare con altri enti e associazioni, senza scopo di lucro, per la realizzazione a livello locale, provinciale e regionale di iniziative a carattere culturale ed educativo. Per la diffusione della cultura e per motivi di solidarietà sociale, la Fondazione favorisce la partecipazione alle varie manifestazioni, di norma gratuite entro i limiti delle sovvenzioni pubbliche, con agevolazioni alle persone svantaggiate, di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo del 4.12.1997, n. 460, e con particolari benefici agli studenti e operatori scolastici.

The state of the state of

i

## CAPO II Patrimonio

Art. 3

Patrimonio

- Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- a) dal fondo di dotazione patrimoniale formato dai conferimenti in denaro effettuato dagli Enti fondatori all'atto della costituzione e dai finanziamenti concessi dai soci ammessi a far parte dell'Assemblea;
- b) dai contributi dello Stato e degli Enti pubblici, nonché dai contributi degli Enti ed Istituti privati;
- c) da tutto quanto costituisce l'insieme delle attrezzature, pubblicazioni, cineteca ed ogni altro bene mobile o immobile inerente le mostre e le altre manifestazioni realizzate dalla Fondazione;
- d) dalle donazioni e lasciti;
- e) dalle quote di partecipazione dei soci sostenitori;
- f) dai proventi delle mostre e manifestazioni svolte dalla Fondazione.

Art. 4

Proventi

Per lo svolgimento della sua attività la Fondazione utiliz-

- a) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- b) i contributi dello Stato ed organismi nazionali ed internazionali;
- c) i contributi degli Enti fondatori e aderenti;
- d) i contributi ed i finanziamenti che pervengono da altri Enti pubblici e privati;
- e) le quote di partecipazione dei soci sostenitori;
- f) gli incassi, gli introiti pubblicitari, le sponsorizzazioni, la vendita e il noleggio di materiali, i diritti relativi alle edizioni delle mostre cinematografiche e quant'altro derivi dall'attività della Fondazione.

Le rendite del patrimonio e gli eventuali utili e avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, detti utili e avanzai, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Una quota di detti avanzi può essere destinata, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e, qualora le condizioni economiche e finanziarie della Fondazione lo consentano, per la creazione di Borse di studio che abbiano diretta attinenza con le finalità di cui all'art. 2.

Art. 5



Periodo di esercizio

Il periodo di esercizio coincide con l'anno solare con l'obbligo di redigere il rendiconto annuale.

CAPO III

Organi della Fondazione

Art. 6

Organi

Art.

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) The Consiglio di Amministrazione;
- c) if Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

CAPO IV

Assemblea dei soci

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori, quali rappresentati degli Enti che hanno partecipato e sottoscritto l'atto pubblico costitutivo della Fondazione: Comune di Pesaro, in persona del Sindaco pro-tempore o persona da lui nominata e Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del Presidente o suo delegato.

Con deliberazione unanime e motivata possono essere ammessi a far parte dell'Assemblea altri soggetti pubblici e privati, che contribuiscono al raggiungimento degli scopi della Fondazione con appositi finanziamenti da destinare all'incremento del patrimonio; i rappresentanti di detti soggetti hanno gli stessi diritti di voto dei soci fondatori.

Art. 8

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di Pesaro o da persona da lui nominata.

Il Sindaco o la persona da lui nominata è, di diritto, anche Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Sindaco ha il potere di revocare in qualunque momento la persona nominata in sua vece.

Art. 9

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta all'anno per la relazione del Presidente sulle manifestazioni in programma e sull'esito di quelle delle edizioni passate, oltre che sull'andamento generale della Fondazione e sulle sue prospettive.

È convocata, pure in seduta ordinaria, per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti dallo Statuto. Può essere convocata in via straordinaria per ogni altra questione meritevole dell'esame dell'Assemblea stessa.

Art. 10 Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano:

- a) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina dei Sindaci revisori;
- c) le modifiche statutarie;
- d) l'ammissione di nuovi soci, nei termini indicati dall'art. 7;
- e) la determinazione delle indennità agli Amministratori e ai Sindaci revisori, a titolo di rimborso spese;
- f) l'approvazione della relazione annuale del Presidente e la verifica della coerenza delle attività svolte con i fini istituzionali dell'Ente.

Art. 11

Funzionamento dell'Assemblea

Per il funzionamento e le deliberazioni dell'Assemblea sono applicabili le disposizioni previste per il funzionamento e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili. Le deliberazioni relative ai compiti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 10 sono adottate all'unanimità. Alla riunione interviene il Segretario generale dell'Ente con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea.

### CAPO V

# Consiglio di Amministrazione

Art. 12

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Pesaro o da persona da lui nominata con funzioni di Presidente e da altri 4 (quattro) componenti nominati dall'Assemblea in persone di prestigio, cultura e competenza.

Il mandato di consigliere dura quattro anni ed è rinnovabile.

I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per la residua durata del mandato dei loro predecessori.

Art. 13

Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente che ne determina anche l'ordine del giorno, di regola una volta ogni tre mesi e quando lo ritenga opportuno.

I consiglieri, in numero di almeno quattro e il collegio dei sindaci possono chiedere la convocazione del Consiglio indicando l'oggetto sui cui deliberare.

L'avviso di convocazione, contenente il precisato ordine del giorno, deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata, con comunicazione telegrafica o in altra forma, senza rispettare il predetto termine.

Art. 14

Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di



Amministrazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei Consiglieri appositamente delegato dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano. È consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo senza interruzione del Consiglio di Amministrazione ed in caso di nomina contemporanea prevale il più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni, salva diversa previsione dello Statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

Quando le votazioni abbiano ad oggetto persone, il Presidente dispone che si svolgano a scrutinio segreto. In tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Alla riunione del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario generale della Fondazione con voto consultivo e, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.

I verbali dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale della Fondazione che funge da Segretario del Consiglio.

Art. 15

Competenze del Consiglio di Amministrazione

- I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:
- a) nomina del Comitato scientifico e del suo Coordinatore su proposta del Presidente;
- b) nomina del Segretario della Fondazione;
- c) nomina dei Direttori o dei Curatori delle manifestazioni culturali, su proposta del Presidente sentito il Comitato scientifico;
- d) approvazione di convenzioni e regolamenti;
- e) approvazione del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo della Fondazione;
- f) approvazione dei programmi annuali e pluriennali delle manifestazioni e dei relativi piani attuativi, nonché dei contratti con i direttori, curatori e collaboratori per la realizzazione delle singole manifestazioni;
- g) promozioni di azioni a tutela e difesa degli interessi della Fondazione.

In generale il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli atti che rientrano nell'attività amministrativa gestionale ordinaria e straordinaria della Fondazione.

CAPO VI

Presidente

Art. 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Oltre a provvedere agli adempimenti specificamente previsti dalle norme dello Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione, svolge compiti di impulso e coordinamento degli organi collegiali e vigila sull'andamento generale della Fondazione, nonché sulla esecuzione delle deliberazioni di detti organi, per il conseguimento delle finalità istituzionali della stessa.

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei componenti il Comitato scientifico e del Coordinatore, nonché la nomina dei Direttori e curatori delle singole manifestazioni culturali, scegliendoli tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza nel settore cinematografico.

Il Presidente delega un componente del Consiglio di Amministrazione a supplirlo in caso di bisogno. Può fare anche speciali delegazioni ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione. Le delegazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate all'Assemblea dei soci.

Art. 16

Poteri d'urgenza del Presidente

Nei casi d'urgenza e nei limiti di spesa previsti nel piano finanziario, i provvedimenti necessari sono adottati dal Presidente, sotto la sua responsabilità, con formale atto da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima successiva adunanza.

Il Presidente può, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, compiere atti ed operazioni finanziarie (aprire e movimentare conti correnti bancari) e rilasciare procure e deleghe.

### CAPO VII

# Attività culturale della Fondazione

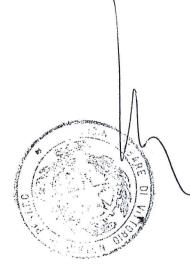
Art. 18

Comitato scientifico

Il Comitato scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, elabora le linee generali dell'attività culturale della Fondazione e ne formula i programmi pluriennali ed annuali.

Predispone i programmi delle singole manifestazioni con le relative previsioni di spesa e propone al Presidente, per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, le nomine dei Direttori e curatori delle varie manifestazioni.

nomine dei Direttori e curatori delle varie manifestazioni. Il Comitato scientifico è presieduto da un Coordinatore, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, che partecipa alle sedute del Consiglio stesso per riferire sui programmi proposti per lo svolgimento delle edizioni di tutte le manifestazioni dell'anno corrente, sull'esito di quelle dell'anno passato ed in generale sulle prospettive di sviluppo delle varie manifestazioni culturali.



Art. 19

Direttori delle manifestazioni

I Direttori e curatori delle singole manifestazioni annuali attuano autonomamente i programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione, svolgendo azione di controllo e coordinamento del personale impiegato e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni stesse.

#### CAPO VIII

### Personale e strutture

Art. 20

Segretario generale

- Il Segretario generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione in persona di comprovata capacità ed esperienza amministrativa.
- Il Segretario generale è il Capo degli uffici e del personale della Fondazione. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario ed assiste alle riunioni dell'Assemblea.

Compiti del Segretario generale sono:

- a) la direzione organizzativa dell'Ente;
- b) la responsabilità tecnico-amministrativa del personale;
- c) i collegamenti tra le varie manifestazioni limitatamente alle questioni gestionali e amministrative;
- d) istruisce gli affari della Fondazione, compie gli atti di gestione previsti e disciplinati dal Regolamento e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte provvedendo agli atti a ciò necessari.

Art. 21

Personale

Il personale della Fondazione è, di norma, assunto od incaricato per contratto, con cui viene stabilito il tipo di rapporto di lavoro, dipendente od autonomo, determinandone preventivamente la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso.

L'organigramma delle diverse figure professionali impiegate nelle varie manifestazioni, è determinato nel numero e nei costi in rapporto alle esigenze delle singole edizioni di ogni manifestazione.

Art. 22

Contabilità

La contabilità generale e la relativa gestione è tenuta da un esperto nominato dal Consiglio di Amministrazione; al medesimo contabile sono demandati tutti gli adempimenti di natura amministrativo-contabile ed in particolare i seguenti compiti:

- a) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) vidima gli atti di riscossione e di pagamento;
- c) cura gli adempimenti fiscali;
- d) verifica e controlla i contratti stipulati.

Art. 23

Tesoreria

Il servizio tesoreria o di cassa è svolto da un Istituto di credito locale, in base ad apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO X

Collegio dei Sindaci Revisori

Art. 24

Nomina e durata dell'organo di controllo

Presso la Fondazione è presente un Revisore Unico nominato dall'Assemblea scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il revisore unico dura in carica quattro anni e può essere nuovamente confermato per una sola volta consecutiva.

Art. 25

Funzioni del revisore unico contabile

- Al Revisore Unico sono demandati i seguenti compiti:
- a) provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui bilanci preventivi e consuntivi e su ogni altro atto comportante spesa;
- d) effettua verifiche di cassa.
- Il Revisore Unico può essere invitato, anche su richiesta, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

CAPO IX

Durata e cessazione della Fondazione

Art. 26

Durata della Fondazione

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 27 Entrata in funzione della Fondazione

La Fondazione entra in funzione con la cessazione della preesistente associazione Ente Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, provvedendo all'acquisizione della personalità giuridica e alla registrazione a ' termini degli articoli 12 e 33 del codice civile, oltre a comunicare l'esercizio delle attività, ai fini delle agevolazioni previste per le organizzazioni non lucrative di utilità, con conseguente uso, nella denominazione della Fondazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo "onlus".

Art. 28

Cessazione

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della Fondazione, l'intero patrimonio di essa si trasferisce ad altre ON-LUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di comma 190 della Legge n. controllo di cui all'art. 3, 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

FIRMATO MATTEO RICCI CESARE LICINI NOTAIO Copia in Sette... Fogli, conforme all'origina.

per uso 2011001

Pessero S. M. CEHANE 1018.

0