



GIUSEPPE di TRANSO  
NOTAIO

Repertorio N.131467

Raccolta N.42917

VERBALE DI ASSEMBLEA

TRASFORMAZIONE DI S.R.L. IN FONDAZIONE

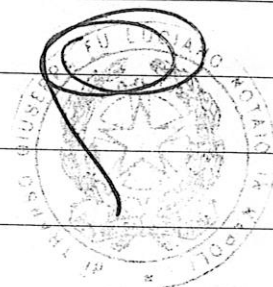
Registrato a Napoli

REPUBBLICA ITALIANA

li, 30 gennaio 2014

Oggi ventuno gennaio duemilaquattordici alle ore dodici in  
Napoli nel mio studio alla Piazzetta del Nilo n.7, innanzi a  
me GIUSEPPE di TRANSO, notaio in Napoli, iscritto al Collegio  
Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e  
Nola,

n. 1841 serie IT



SI E' RIUNITA

l'assemblea della società

"FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA S.r.l." con socio unico,  
con sede in Napoli alla Calata Trinità Maggiore n.53, capita-  
le interamente versato di euro 100.000,00, iscrizione Regi-  
stro Imprese di Napoli e Codice Fiscale 04859651210, iscri-  
zione al R.E.A. di Napoli n.718691, per discutere e delibera-  
re sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Rendiconto per l'anno 2013, corredato della relativa rela-  
zione delle attività svolte;
- 2) Presentazione della situazione economico patrimoniale al  
30/09/2013 corredata di nota integrativa. Trasformazione del-  
la Film Commission Regione Campania S.r.l., in Fondazione  
Film Commission Regione Campania con approvazione del relati-  
vo statuto;

3) Decadenza organi societari Film Commission Regione Campa-

nia S.r.l.; delibere inerenti e conseguenziali. Nomina organi

della Fondazione Film Commission Regione Campania.

**E' PRESENTE**

il professor CAPRARA Valerio, nato a Roma il 16 luglio 1946,

Amministratore Unico della società, domiciliato per la carica

presso la sede sociale.

Il costituito, della cui identità personale lo notaio sono

certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai

senzi dell'art.10 dello Statuto Sociale, l'Amministratore U-

nico Valerio Caprara, il quale

CONSTATATO

--- che questa assemblea è stata regolarmente convocata ai

senzi dell'art.9 dello Statuto Sociale;

--- che è presente l'unico socio "REGIONE CAMPANIA" con sede

in Napoli alla Via Santa Lucia, codice fiscale 80011990639,

in persona del Dirigente dott.ssa RUFFO Giulia, nata a Napoli

il 31 ottobre 1956, domiciliata per la carica presso la sede

dell'Ente, all'uppo delegata con nota del Presidente della

Regione Campania prot. 1017 in data 21 gennaio 2014, che si

allega sotto la lettera "A", in ottemperanza a quanto delibe-

rato dalla Giunta Regionale della Campania nella seduta del

21 dicembre 2012 come da verbale di cui si allega copia sotto

la lettera "B";



--- che è presente l'Organo Amministrativo in persona di esso

Amministratore Unico;

--- che sono presenti del Collegio Sindacale il Presidente

**IANNONE Paolo**, nato a Napoli il 6 luglio 1968, domiciliato in

Napoli alla Via dei Mille n.61, e il Sindaco **AMBROSANIO Cle-**

**mente**, nato a Napoli il 19 dicembre 1961, domiciliato in Na-

poli al Viale Augusto n.9; assente l'altro sindaco **SICILIANO**

**Antonio**, nato a Napoli il 13 giugno 1969, domiciliato in Na-

poli alla Via Francesco Pinto n.53;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea e apre la discussione

sui punti di cui all'Ordine del Giorno.

Preliminarmente l'Assemblea autorizza il Presidente a trattarne unitariamente i capi, data la stretta connessione tra gli stessi esistente.

Il Presidente illustra agli intervenuti la situazione economica anno 2013 contenuta nel documento di cui dà lettura in Assemblea, che si allega sotto la lettera "C".

Il Presidente ricorda poi agli intervenuti che da tempo si è progettato la trasformazione della società in fondazione di partecipazione, forma giuridica più adeguata all'attività svolta, allo scopo anche di non essere penalizzati dalle disposizioni fiscali delle società di capitali, semplificare la

struttura di governance, ridurre gli organi di gestione, am-

ministrazione, vigilanza e controllo, adeguare il funziona-

mento strutturale dell'ente alle disposizioni normative del-

l'in house providing. Ricorda che la Giunta Regionale Campa-

nia con delibera n.2065 del 30 novembre 2007 aveva già preso

atto della volontà della società (allora società consortile)

di trasformarsi in fondazione. Da quindi lettura della Rela-

zione dell'amministratore redatta ai sensi dal combinato di-

sposto degli artt. 2500-sexies e 2500-septies c.c., che si

allega sotto la lettera "D" e che è rimasta depositata presso

la sede sociale ai sensi di legge, evidenziando che la fonda-

zione sarà dotata con il patrimonio sociale emergente dal BI-

lancio al 30 settembre 2013 con relativa nota integrativa,

che si allega sotto la lettera "E", e da cui risulta che la

società espone a quella data un netto patrimoniale di euro

centosessantannovemilacinquecentonovantacinque (E.169.595),

somma che costituirà il patrimonio della costituenda fonda-

zione.

Aggiunge il Presidente che, sebbene la trasformazione sia

contemplata dall'art. 2437 c.c. quale causa per l'esercizio

del diritto di recesso, l'Organo Amministrativo non ha proce-

duto alla determinazione del valore delle azioni ai sensi

dell'art.2437-ter c.c. in quanto la società è con socio unico.

Il Presidente dà poi lettura dello Statuto della fondazione,

che si allega sotto la lettera "F".

Precisa, infine, che egli stesso, Amministratore Unico, e i Sindaci, la cui nomina è scaduta, cesseranno definitivamente dal loro ufficio all'esito della trasformazione.

Il Presidente dà quindi la parola al Presidente del Collegio dei Sindaci per il parere dell'Organo di Controllo.

Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale dott. IANNONE Paolo, il quale, a nome del Collegio, dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale sulla trasformazione, che si allega sotto la lettera "G".

Dopo breve discussione l'assemblea della "FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA S.r.l.", con votazione assunta per alzata di mano, nel prendere atto del Bilancio Straordinario al 30 settembre 2013 allegato sotto la lettera "E", all'unanimità

DELIBERA

- 1 -

di TRASFORMARE la società "FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA S.r.l." con socio unico in una Fondazione con:

- denominazione: "FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA", in forma abbreviata "F.C.R.C.";

- sede: Napoli - Via Santa Lucia n.81;

- durata: illimitata;

- patrimonio: il patrimonio della Fondazione è costituito dagli elementi patrimoniali della società, così come risultano dalla situazione patrimoniale chiusa al 30 settembre 2013, per un valore netto di euro centosessantatanovemilacinquecento-

novantacinque (E.169.595);

- scopo:

"La Fondazione nasce dalla volontà della Regione Campania impegnata da anni nella promozione del territorio e nella qualificazione delle figure professionali, delle strutture e dei servizi di supporto alle produzioni audiovisive e multimediali anche attraverso la concessione di contributi di coproduzione ai sensi dell'art.40 della L.R. n.15/2002.

La Fondazione promuove il patrimonio artistico ed ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità campane, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale, creando le condizioni per attrarre in Campania le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere.

La Fondazione sostiene la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche ed audiovisive realizzate, in tutto o in parte, sul territorio regionale che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza del territorio campano attraverso la concessione di contributi ed agevolazioni provvedendo, se del caso, all'istituzione di un fondo specifico (Film Fund).

La Fondazione promuove attività di coordinamento con altre Film Commission italiane e straniere anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali, in particolare nel Mezzogiorno e nel bacino del Mediterraneo, intraprendendo

ogni utile iniziativa tesa a favorire la collaborazione con organismi consimili operanti all'interno della regione, nelle altre regioni italiane e in tutta l'area euromediterranea, a fine di promuovere e sostenere la cooperazione nel campo dell'industria del cinema, dell'audiovisivo e delle nuove tecnologie della comunicazione.

La Fondazione promuove in Campania iniziative nel settore della produzione cinematografica e televisiva, anche digitale; presenta le produzioni campane nei festival nazionali e internazionali; sviluppa attività di marketing finalizzate allo sviluppo dell'attività cinetelevisiva e multimediale, fornendo assistenza e consulenza ai progetti cinematografici e televisivi anche attraverso agevolazioni per l'utilizzo di strutture di produzione e servizio gestite dalla Fondazione medesima; attrae investimenti nazionali ed esteri nel settore audio video; assicura, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la formazione delle competenze, la ricerca, lo studio, la sperimentazione; in particolare, provvede alla costituzione di un centro di formazione di eccellenza nel settore audiovisivo, facendo confluire tutte le possibili risorse finanziarie disponibili a tal fine a livello nazionale e comunitario; organizza e patrocina attività per la formazione e l'aggiornamento di artisti, produttori, sceneggiatori che intendano dedicarsi alle nuove professionalità collegate alla cinematografia ed alla produzione audio video;



organizza e promuove manifestazioni culturali, seminari di studio, convegni, progetti di ricerca al fine di trattare e divulgare i temi oggetto del suo campo di azione.

La Fondazione interagisce con le istituzioni e le amministrazioni competenti al fine di facilitare ed accelerare e semplificare le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e quant'altro si renda necessario alla realizzazione delle produzioni cinematografiche e televisive.";

- 2 -

di **APPROVARE** lo statuto della Fondazione, già approvato dalla Regione Campania, che si allega sotto la lettera "E";

- 5 -

di **NOMINARE** componenti del Consiglio di Amministrazione:

- **CAPRARA** Valerio - Presidente;

- **LABRUNA** Luigi, nato a Napoli il 9 maggio 1937, domiciliato in Napoli alla Via Chiaia n.149 - Consigliere;

- **MANGIA** Gialuigi, nato a Capua (CE) il 10 dicembre 1974, domiciliato in Napoli alla Via Carducci n.29 - Consigliere;

- 6 -

di **NOMINARE** Revisore Contabile:

- **CORSINI** Giovanni, nato a Napoli il 20 luglio 1962, domiciliato in Napoli alla Via Stendhal n.23.

- 7 -

di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art.2500-novies c.c. la presente trasformazione diverrà efficace decorsi sessanta giorni



dall'ultimo degli adempimenti previsti dall'art. 2500 c.c.;

- 8 -

di **CONFERIRE** al Presidente prof. Valerio Caprara tutte le necessarie facoltà per conseguire il riconoscimento della fondazione, apportando al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Non essendovi altro a deliberare e nessuno richiedendo la parola il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore tredici e minuti trenta.

Si allega sotto la lettera "H" il foglio di presenza sottoscritto da tutti gli intervenuti.

I comparenti rinunziano alla lettura degli allegati "A" (delega della Regione Campania), "B" (delibera della Giunta Regionale Campania), "C" (situazione economica anno 2013), "D" (Relazione dell'Amministratore), "E" (Bilancio al 30 settembre 2013), "G" (Relazione del Collegio Sindacale) e "H" (foglio di presenza).

Di quest'atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia su dieci facciate di tre fogli, e dell'allegato "F" (statuto della fondazione), io notaio ho dato lettura al componente, che l'approva.

Sottoscritto alle ore tredici.

F/to: Valerio Caprara - Giuseppe di Transo notaio (segue si-

