

Verbale della riunione del Cda della FCRC del 07/07/2023

Il giorno 07/07/2023, alle ore 12:00, si è riunito in via di urgenza modalità telematica (per la precisione a mezzo videochiamata zoom) il C.d.A. della Fondazione F.C.R.C. per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) *Approvazione bilancio consuntivo 2022. Delibere inerenti e consequenziali;*
- 2) *Approvazione bilancio preventivo 2023. Delibere inerenti e consequenziali;*
- 3) *Cambiamento del CCNL applicabile al personale dipendente. Passaggio al CCNL "Federculture". Delibere inerenti e consequenziali;*
- 4) *Avvio procedure di assunzione di n. due unità di personale. Delibere inerenti e consequenziali;*
- 5) *Varie ed eventuali.*

Sono presenti a mezzo collegamento telematico, i Sigg.ri: Dott.ssa Concetta (Titta) Fiore, Dott.ssa Federica D'Urso, Avv. Christian Collovà, Dott. Paolo Volgare, Dott. Massimiliano Campese, il Dott. Maurizio Gemma e l'Avv. Francesco Pastore. Assume la presidenza dell'assemblea la dottoressa Fiore, la quale, verificati i collegamenti audio-video con tutti i soggetti collegati, apre la seduta dando lettura degli argomenti all'o.d.g. della presente riunione. Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante l'Avv. Francesco Pastore, il quale, ringraziando i presenti, accetta.

In via preliminare, essendo pervenuta nella data di ieri, 06/07/2023, una comunicazione (nota prot. n. 2023-0346201 del 06/07/2023) da parte degli uffici regionali contenente indicazioni per la predisposizione del bilancio preventivo 2023, il Presidente chiede di invertire l'ordine degli argomenti posti all'o.d.g., discutendo prima la proposta di bilancio preventivo 2023 e successivamente quella relativa al bilancio consuntivo 2022.

Il Direttore illustra il contenuto della nota, con la quale gli uffici regionali, recependo le considerazioni esposte nella relazione da ultimo inviata dalla Fondazione in data 23/06/2023 (nota prot. n. 209/23), hanno accolto la tesi sostenuta dalla Fondazione circa la piena legittimità dell'operato dell'ente, laddove si è fatto carico di provvedere al pagamento della polizza assicurativa per la responsabilità civile degli amministratori, motivo per cui tale spesa non va espunta dal bilancio preventivo 2023. Atteso che, nella nota, gli uffici regionali hanno chiesta una esplicita dichiarazione sul punto da parte della Fondazione, il Consiglio autorizza l'invio della relazione richiesta, alla quale andrà allegato il certificato assicurativo rilasciato dalla compagnia (che si allega anche al presente verbale) da cui risulta appunto che – come richiesto nella nota regionale – la polizza assicura la responsabilità civile degli amministratori verso terzi e non copre anche atti o fatti che siano fonte di responsabilità amministrativo – contabile.

La nota regionale prosegue invitando la Fondazione ad inserire in bilancio anche i costi relativi all'adesione della stessa all'organizzazione datoriale, essendo questa, in base allo Statuto della stessa, un requisito indispensabile per l'applicazione ai dipendenti della Fondazione del relativo CCNL.

Il Dott. Campese, quindi, sulla scorta di tali indicazioni, procede ad una rapida rielaborazione in tempo reale sia del bilancio che della nota integrativa, inviando entrambi i documenti ai componenti del Consiglio, prima di procedere alla loro rilettura. Il Dott. Campese evidenzia che le variazioni apportate non incidono sul risultato di bilancio – che rimane ovviamente in pareggio – in quanto la spesa relativa alla copertura per la

responsabilità civile dei componenti del Consiglio era già prevista (per cui viene solo esplicitata nella Nota Integrativa) mentre il costo dell'adesione annuale all'organizzazione datoriale "Federculture", anch'esso esplicitato nella Nota Integrativa e pari a circa € 9.000, è abbondantemente compensato dal risparmio sulla spesa complessiva di personale, risparmio derivante dal fatto che il passaggio al nuovo CCNL, unitamente all'assunzione di n. 2 risorse di personale, inizialmente previsto per il mese di gennaio, potrà avvenire al massimo per il mese di ottobre. Il Consiglio, dopo breve discussione approva la proposta di bilancio preventivo 2023 e, nel trasmetterlo ufficialmente in questa sede al Revisore, chiede a quest'ultimo di procedere alla redazione della relazione prevista dalla legge al fine di procedere alla convocazione dell'Assemblea nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto.

Si passa alla discussione del bilancio consuntivo 2022. Il Presidente chiede quindi al Dott. Campese di procedere alla lettura della nota integrativa illustrando le voci più importanti del bilancio. Dopo breve discussione, il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2022 e, nel trasmetterlo ufficialmente in questa sede al Revisore, chiede a quest'ultimo di procedere alla redazione della relazione prevista dalla legge al fine di procedere alla convocazione dell'Assemblea nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto.

Sul terzo e sul quarto punto all'o.d.g., il Consiglio, confermando la volontà già espressa nel corso delle riunioni precedenti, delibera che le operazioni ivi descritte e per le quali vi è ampia copertura economica così come descritto sia nel bilancio preventivo 2023 appena approvato, sia nel Piano Triennale trasmesso alla DG 12 in data 27/02 ed approvato dalla Giunta Regionale con la D.G.R.C. n. 166/2023 sia infine nella Relazione da ultimo inviata in data 23/06/2023 come richiesto da ultimo dagli uffici regionali con nota prot. n. 293870 dell'8/06/2023, siano poste in essere dopo l'approvazione del preventivo 2023 da parte del Socio unico Regione Campania in Assemblea.

Nelle varie il Direttore segnala che la Regione sta valutando la possibilità di effettuare ulteriori investimenti nell'area dell'ex Base Nato, per potenziare le funzionalità del Distretto dell'Audiovisivo ed offrire ancora maggiori servizi alle imprese operanti nel settore audiovisivo; a tal fine, la Direzione Generale ha richiesto la consegna di un elaborato contenente uno studio di fattibilità per ogni edificio individuato come destinatario di un intervento di adeguamento funzionale, motivo per cui – prosegue il Direttore – vi è la necessità di costituire ed attivare un gruppo di lavoro costituito da professionisti qualificati in grado di redigere gli elaborati richiesti, che dovranno essere completi sia dal punto di vista ingegneristico che economico. La scelta dei professionisti che andranno a comporre questo *team specialistico di supporto*, conclude il Direttore, sarà ovviamente effettuata in base alla valutazione dei *curricula* professionali, dando la preferenza a coloro che – eventualmente – vantino già esperienze nell'ambito del settore audiovisivo. Il Consiglio, nell'esprimere grande soddisfazione per questa nuova importante opportunità di sviluppo e di investimento, invita il Direttore a costituire il gruppo di lavoro con tutte le professionalità necessarie alla redazione del documento richiesto, autorizzando la relativa spesa.

Non essendoci altro da discutere e nessuno prendendo la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13:30.

L.C.S.

Il Presidente

Dott.ssa Concetta (Titta) Fiore

Il Segretario

Avv. Francesco Pastore