



Consiglio d'Amministrazione

della

“S.C.A.R.L. Film Commission Regione Campania – ONLUS”

Verbale n. 10

Seduta del 30/12/2004

Il giorno 30 del mese di dicembre dell'anno 2004, alle ore 09,30 si è riunito in Napoli, presso la sede della Stella Film S.p.A., in Piazza del Gesù Nuovo 33, il Consiglio d'Amministrazione della “S.C.A.R.L. Film Commission Regione Campania – ONLUS” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio attività 2004
- 2) Agenda delle attività del 2005
- 3) Organigramma

Sono presenti per il Consiglio d'Amministrazione i signori:

LUCIANO STELLA - Presidente;

MAURIZIO GEMMA - Consigliere;

ROSITA MARCHESE - Consigliere;

LUCIO NATALE - Consigliere;

RAFFAELE SAVONARDO - Consigliere;

Sono anche presenti, in rappresentanza della Regione Campania,

il dott. Marco Balzano, dirigente dell'Assessorato al Turismo ed

alla Cultura, e la dott.sa Angela Testa, funzionario dello stesso Assessorato.

Al **punto =1=** dell'odg il Presidente, Stella apre la seduta con una relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2004, l'andamento dell'attività è incoraggiante e il Presidente si congratula con i membri del Cda e propone una serie di azioni da porre in essere per avviare l'attività dell'anno 2005 così come previsto dal documento programmatico.

Il Presidente, altresì, sollecita la necessità di definire un organigramma, struttura seppur minima, al fine di garantire l'avvio delle attività nella fase di start-up. Al **punto =2=** dell'odg il Presidente suggerisce quindi le attività di seguito elencate e invita il C.d.A ad esprimersi in merito:

- definizione della sede, anche se provvisoria;
- **incaricare un Direttore Generale;**
- individuare tra i candidati il profilo per l'ufficio di segreteria
- stabilire la data della conferenza stampa di presentazione
- incaricare un addetto stampa;
- incontrare i rappresentanti della Provincia e del Comune per accelerare l'adesione e la messa a disposizione delle sedi;
- deliberare la partecipazione della F.C. al Festival del Cinema di Cannes e di Berlino;
- deliberare in merito alle proposte ricevute per il piano di comunicazione (portale, guida, logo, immagine coordinata);
- sottolineare la vocazione al documentario della F. C.



Il Consiglio approva all'unanimità.

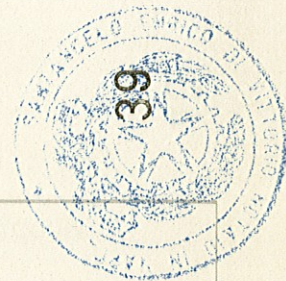
In merito intervengono i Consiglieri Gemma e Natale dichiarando che per la struttura "polifunzionale di Soccavo", ove s'intende realizzare un cine-porto, risultano tempi di consegna considerevoli. Inoltre, in merito all'ipotesi di allocare gli uffici della F.C. presso il Palazzo Roccella il Consigliere Natale significa che è stata avviata una richiesta formale per l'assegnazione che si allega.

Il Consigliere Gemma interviene in merito alla partecipazione al Festival Internazionale di Cannes proponendo la realizzazione di una pubblicazione contenente immagini fotografiche tratte dai set dei film realizzati in Campania tra il 1995 e 2005. A tal proposito il Consigliere Gemma chiarisce che la scelta delle immagini sarà effettuata considerando come prioritaria la missione della F. C. S'intende selezionare, infatti, immagini che abbiano come cornice ambientale i luoghi più prestigiosi e simbolici del nostro patrimonio architettonico, monumentale e ambientale. Tale idea, si rende necessaria secondo il Consigliere Gemma, anche in considerazione dei tempi più significativi che saranno necessari per la realizzazione degli strumenti operativi e di comunicazione. Inoltre, il Consigliere Gemma invita il Consiglio tutto a considerare come prioritaria la partecipazione al Festival di Cannes, ormai alle porte, con almeno una minima comunicazione. A tal proposito aggiunge che a differenza delle altre regioni la Campania ha già una forte identità

cinematografica. Questa vocazione, infatti, è ben presente e radicata nel territorio, nonostante le tardive attivazioni di politiche di sviluppo del comparto. In ciò si deve inscrivere l'attività della F.C. volta alla costruzione di un sistema per incrementare le attività produttive e per la crescita delle aziende del settore audiovisivo.

Il Consigliere Natale interviene in merito alle comunicazioni del Presidente e invita i componenti del C.d.A. a comunicare tutte le azioni, formali e politiche che s'intraprendono con il Comune. Al fine di risolvere il problema delle sedi ribadisce, altresì, l'iter attivato fin'ora in tal senso. Il Consigliere Natale, inoltre, si pronuncia d'accordo con il Presidente Stella sulla necessità di avviare la fase operativa proponendo di identificare subito il personale di cui la struttura necessita, così come la realizzazione dei mezzi di comunicazione.

Prende la parola il Consigliere Marchese, che considera l'operato svolto fin'ora molto positivo anche in considerazione dell'incertezza e della scarsità di un plafond finanziario a disposizione. Riguardo ai rapporti con l'Amministrazione Comunale condivide la proposta del Consigliere Natale e invita il C.d.A. a ottimizzare l'operato dei Consiglieri che sono stati incaricati di interfacciare gli Enti Soci. La dott.sa Marchese riconosce la necessità di decidere al più presto sul problema della sede; il Comune risulta l'interlocutore privilegiato sulla questione sede ma deve impegnarsi al più presto. Suggerisce di



porre un limite all'attesa del conferimento di una sede da parte di Comune e Provincia. Oltre tale limite dovrà essere il Presidente stesso ad occuparsi della questione e individuando una soluzione. Chiede altresì che l'Ente Provincia si esprima con chiarezza in merito alla possibilità di offrire servizi alla F.C.

Il Consigliere Marchese infine, invita il Cda ad esprimersi in merito all'implementazione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria come l'Associazione dei Produttori Televisivi.

Interviene in merito il Consigliere Savonardo ricordando che a novembre la Provincia ha portato in Consiglio la Delibera di adesione alla F.C., la delibera è stata approvata con riserva, in attesa di un chiarimento sul piano economico triennale.

Al punto =3= dell'odg il Presidente Stella, anche per accelerare l'operatività della Società propone di nominare il Consigliere Gemma Direttore Generale, il Consiglio approva e delibera all'unanimità anche in considerazione dell'impegno profuso negli anni per giungere alla costituzione della F. C. e in relazione del profilo professionale particolarmente coerente con le mansioni richieste. Il Consigliere Gemma, che si è astenuto dalla votazione ringrazia per la fiducia accordata ed accetta l'incarico, ferma restando la formalizzazione dell'accettazione secondo le norme di rito. Interviene il consigliere Marchese in merito alla nomina del consigliere Gemma e richiede che esso

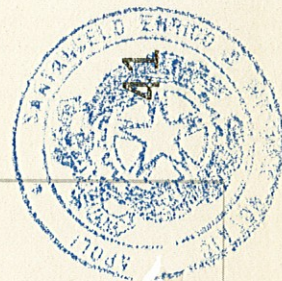
ricopra al contempo la carica di consigliere e di direttore solo per la durata dello start up. Il consiglio accoglie e delibera.

Contestualmente il Cda incarica il Direttore Gemma, per la selezione dei candidati al ruolo di Segretario. Si successivamente discute delle modalità per individuare un responsabile dell'ufficio stampa.

Sempre in riferimento al punto =3= dell'odg, il Presidente propone di conferire gli incarichi, già individuate come strategiche ed approvate nel documento programmatico ufficiale, secondo le specifiche competenze dei Consiglieri e secondo gli obiettivi prioritari della F.C.

A seguito di un cordiale quanto intenso e produttivo dibattito viene deliberato quanto segue:

- Incarico all'area amministrativa - conferito al Consigliere Marchese;
- Incarico al Marketing territoriale - conferito al Consigliere Natale;
- Incarico alla comunicazione - conferito al Consigliere Savonardo;
- Incarico ai Progetti speciali - conferito al Consigliere Gemma;
- Incarico al monitoraggio del settore - conferito al Consigliere Marchese
- Incarico al rapporto al rapporti con gli Enti - conferito al Consigliere Natale;



- Incarico alle attività formative e all'osservatorio permanente
– conferito al consigliere Savoiaro;

Il Consiglio, infine, delibera di assegnare l'incarico ai Rapporti con le imprese nazionali e internazionali e l'incarico ai rapporti istituzionali al Presidente Stella, oltre che gli incarichi speciali così come da documento approvato ed allegato.

La seduta si conclude con il consenso unanime dei consiglieri.

Viene fissato un incontro al 13 gennaio alle ore 15.00 sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Valutazione dei preventivi di spesa
2. Incarico dei consulenti
3. Primi progetti speciali
4. Varie

Del che è verbale, letto e sottoscritto.

Dal

Il Presidente

I Consiglieri

Consiglio di Amministrazionedella“S.C.A.R.L. Film Commission Regione Campania – ONLUS”

Verbale n. 11

Seduta del 13/01/2005

Il giorno 13 del mese di gennaio dell'anno 2005, alle ore 09,30 si è riunito in Napoli, presso la sede della Stella Film S.p.A. , in Piazza del Gesù Nuovo 33, il Consiglio di Amministrazione della “S.C.A.R.L. Film Commission Regione Campania – ONLUS” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Valutazione dei costi per l'avvio organizzativo della F.C.
2. Esame profili consulenti e collaboratori
3. Progetti speciali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori:

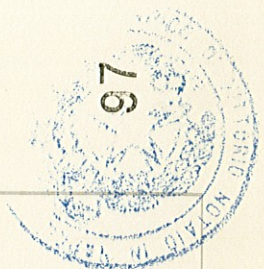
LUCIANO STELLA - Presidente;

MAURIZIO GEMMA - Consigliere;

ROSITA MARCHESE – Consigliere;

LUCIO NATALE - Consigliere;

RAFFAELE SAVONARDO - Consigliere;



Consiglio di Amministrazione

della

“S.C.A.R.L. Film Commission Regione Campania”

Verbale n. 22

Seduta del 18/07/2005

Il giorno 18 del mese di luglio dell'anno 2005, alle ore 10,00 si è riunito in Napoli, presso la sede legale sita in Napoli alla Calata Trinità Maggiore 53, il Consiglio di Amministrazione della “S.C.A.R.L. Film Commission Regione Campania” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Incontro con il Consulente del Lavoro Dottor Mario Pantano e il Consulente Fiscale Dottor Carlo Campobasso – Delibere consequenziali
- 2) Perfezionamento e firma contratto per l'incarico di Direttore Generale del Dottor Maurizio Gemma – Delibere consequenziali
- 3) Proposta di progetto di marketing territoriale presentato dal Consigliere Dottor Lucio Natale – Delibere consequenziali
- 4) Valutazione investimento di comunicazione sulla Guida alla Produzione e Distribuzione Indipendente a supplemento della rivista Hollywood Reporter – Delibere consequenziali
- 5) Valutazione acquisto auto di servizio – Delibere consequenziali
- 6) Incarico al Professor Savonardo per stabilire una intesa operativa con l'Università Federico II per l'impiego di stagisti e tirocinanti – Delibere consequenziali
- 7) Formalizzazione definitiva contratto Ufficio Stampa – Delibere consequenziali
- 8) Partecipazione al Festival di Venezia – Delibere consequenziali

9) Varie ed eventuali

LUCIANO STELLA - Presidente

MAURIZIO GEMMA - Consigliere;

ROSITA MARCHESE – Consigliere - ASSENTE

LUCIO NATALE - Consigliere;

RAFFAELE SAVONARDO - Consigliere;

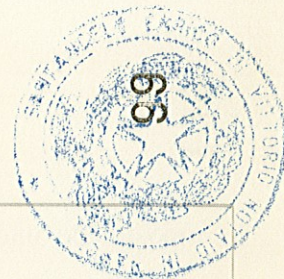
Sono inoltre presenti i Consulenti Dottor Mario Pantano e Dottor Carlo Campobasso e la sig.ra Simona Monticelli in qualità di segretaria del CdA

Al punto = 1 = dell'Odg, apre la seduta il Presidente che dà la parola al Dottor Pantano il quale informa il Consiglio che essendo trascorsi i termini consentiti dalla legge per l'assunzione dei lavoratori Filippo Procino, Simona Monticelli e Mariafrancesca Villani, su autorizzazione data ad oras dal Direttore Generale, egli ha provveduto alla stesura dei contratti di assunzione a tempo indeterminato degli stessi. Il Consiglio prende atto

Il Direttore Gemma si assenta mentre il Consiglio procede nella disamina del punto in merito all'inquadramento del Direttore Generale.

In esito all'inquadramento del Dottor Maurizio Gemma quale Direttore Generale della Film Commission Regione Campania, giusta delibera del 30/12/2004 il Consiglio richiede al Dottor Pantano quale possa essere la formula più corretta per erogare materialmente le somme in favore del Dottor Gemma deliberate dal Consiglio riunitosi l'8/4/2005. Quanto sopra tenuto conto che soltanto l'8/7/2005 la società ha introitato il contributo regionale di € 582.000,00 (?) e quindi solo in quella data è stata posta in condizione di poter effettuare il pagamento delle spettanze dovute. Il Dottor Pantano consiglia di formalizzare il rapporto sotto forma di "Contratto a Progetto" fino al 31 luglio 2005 facendo ratificare tale contratto avanti la CGIL sezione di Fuorigrotta. Subito dopo, e cioè dall'1/8/2005, si procederà a formalizzare l'assunzione del Dottor Maurizio Gemma quale Direttore Generale con contratto di lavoro dipendente.

Resta inteso che la somma di 72.000 euro annui già deliberata è da intendersi come il costo totale che la Film Commission sosterrà fra retribuzione e contribuzione per l'assolvimento della funzione di Direttore Generale da parte del Dottor Maurizio Gemma. Il Consiglio approva all'unanimità con l'astensione del Dottor Gemma



assentatosi dalla riunione.

In funzione di quanto sopra, il CdA autorizza il Presidente a delegare il Dottor Pantano a che sottoscriva il verbale di conciliazione per una spesa complessiva a carico della Film Commission Regione Campania di € 42.000,00 (euro quarantaduemila/00). Il Consiglio delibera altresì che al Dottor Pantano verrà riconosciuto un onorario extra al buon esito della conciliazione.

Al punto = 2 = dell'Odg, rientrato il Direttore Gemma, il Consiglio informa lo stesso delle delibere inerenti al punto = 1 =. Il Direttore Gemma esprime le proprie riserve in merito all'offerta economica proposta dal Consiglio.

Intervenendo in merito, il Direttore Gemma, richiama l'attenzione del Consiglio su quanto già deliberato a proposito del trattamento economico e dei parametri su cui costruire la proposta contrattuale e sottolinea altresì di aver sempre inteso il compenso comunicatogli come "retribuzione", per definizione non comprensiva degli oneri retributivi a carico del datore di lavoro. Lo stesso aggiunge che, anche a tutela della corretta prassi amministrativa, ha consultato vari professionisti in materia di lavoro, i quali unanimemente concordano che nella contrattazione tra un lavoratore ed un datore di lavoro la "retribuzione" non si intende mai comprensiva degli oneri a carico del datore di lavoro. A questo proposito, pur nell'imbarazzo di dover perorare la propria stessa causa, il Direttore Gemma invita il Consiglio a rimandare la discussione dopo un'attenta analisi di tutti gli elementi considerati nel corso della discussione.

Il Consiglio accoglie le riserve espresse dal Direttore Gemma e, vista anche l'assenza per malattia del Consigliere Marchese, delibera di aggiornare la discussione ad una prossima riunione del CdA già convocata per sabato 23 luglio 2005 alle ore 10,30 presso la sede della Film Commission Regione Campania.

Al punto = 3 = dell'Odg, prende la parola il Consigliere Natale che relaziona sul progetto di marketing territoriale presentatogli dal Dottor Pierpaolo Di Gennaro per la realizzazione di un "Sistema Informativo Turistico Audiovisivo" in collaborazione con Eni Tecnologie e Vesuviana Mobilità. Il Consigliere Natale presenta il carteggio relativo all'iniziativa, allegato in copia, ove si evincono i tempi di realizzazione del progetto e l'importo di una eventuale partecipazione della Film Commission. Nell'illustrare il progetto Il Consigliere Natale sottolinea l'importanza strategica di partecipare ad accordi mirati alla promozione delle location Il Consiglio prende atto,

mostrando interesse per il progetto, tuttavia visto il prolungarsi della discussione sui punti precedenti e l'urgenza degli altri punti all'ordine del giorno, la discussione e le delibere del caso vengono rinviate al prossimo CdA.

Al punto = 4 = dell'Odg il Consiglio valuta positivamente l'iniziativa proposta dal Presidente Stella relativa all'acquisto di un inserto pubblicitario a pagina intera in quadricromia sul supplemento della rivista "The Hollywood Reporter" - Independent Producers & Distributors Guide di prossima pubblicazione, che verrà distribuito a tutti i maggiori festival internazionali del prossimo anno, nonché ai 42.000 abbonati della rivista "The Hollywood Reporter". Vista la rilevanza della testata nella stampa di settore, nonché la sua vasta diffusione fra gli operatori, il Consiglio giudica congrua la somma di \$ 5.000,00 (dollari cinquemila/00) richiesta per detto spazio pubblicitario e delibera all'unanimità di procedere all'acquisto, approvando la proposta grafica ed il testo approntati per l'inserto dai Consiglieri Gemma e Savonardo.

Al punto = 5 = dell'Odg, il Consiglio valuta le varie opzioni presentate dai Consiglieri Gemma e Natale, esaminando i rispettivi vantaggi e svantaggi delle soluzioni leasing e acquisto. I Consiglieri concordano tutti che l'auto debba avere caratteristiche di funzionalità ed insieme rappresentanza e di rinviare comunque la discussione e le delibere inenrenti al prossimo CdA per consentire una più attenta disamina delle opzioni considerate e dei costi ad esse relativi.

Al punto = 6 = dell'Odg, il Consiglio valuta positivamente la proposta del Consigliere Savonardo di siglare un'intesa operativa con l'Università Federico II per l'impiego di stagisti e tirocinanti presso la Film Commission Regione Campania o in occasione di eventi promossi dalla stessa e dà mandato al Professor Savonardo di procedere alla stesura dell'accordo.

Al punto = 7 = dell'Odg, il Consiglio, preso atto della proposta di contratto di collaborazione con lo Studio Associato De Lucia - Leveque ricevuta dal Direttore Gemma e allegata in copia, delibera all'unanimità di procedere alla formalizzazione del contratto con detto studio.

Al punto = 8 = dell'Odg visto il prolungarsi della discussione sui punti precedenti il Consiglio delibera di rinviare la discussione al prossimo CdA

La seduta è sciolta alle ore 14,00.



Si stabilisce di convocare un prossimo Consiglio di Amministrazione per il giorno 23 luglio alle 10,30 con il seguente Ordine del giorno:

- 1) Perfezionamento e firma del contratto del Direttore Generale, Dottor Maurizio Gemma - Delibere consequenziali
- 2) Verifica progetto di marketing territoriale presentato dal Consigliere Dottor Lucio Natale - Delibere consequenziali
- 3) Acquisto auto di servizio - Delibere consequenziali
- 4) Partecipazione al Festival di Venezia - Delibere consequenziali
- 5) Modalità di accesso e utilizzo sede di calata Trinità Maggiore

Del che è verbale letto e sottoscritto

Dal
Presidente

I Consiglieri

Consiglio d'Amministrazionedella“S.C.A.R.L. Film Commission Regione Campania”Verbale n. 23**Seduta del 23/07/2005**

Il giorno 23 del mese di luglio dell'anno 2005, alle ore 10,00 si è riunito in Napoli, presso la sede legale sita in Napoli alla Calata Trinità Maggiore 53, il Consiglio d'Amministrazione della “S.C.A.R.L. Film Commission Regione Campania” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Perfezionamento e firma del contratto per l'incarico di Direttore Generale del Dr Maurizio Gemma – delibere consequenziali
- 2) Proposta di progetto di marketing territoriale presentato dal Consigliere Dottor Lucio Natale – Delibere consequenziali
- 3) Acquisto auto di servizio – Delibere consequenziali
- 4) Partecipazione al Festival di Venezia – Delibere consequenziali
- 5) Modalità d'accesso e utilizzo sede in Calata Trinità Maggiore – delibere consequenziali
- 6) Varie ed eventuali

LUCIANO STELLA - Presidente

MAURIZIO GEMMA - Consigliere;

ROSITA MARCHESE – Consigliere

LUCIO NATALE - Consigliere;

RAFFAELE SAVONARDO - Consigliere;

è inoltre presente come verbalizzante il Dott. Filippo Procino quale responsabile amministrativo della Film Commission



Al punto = 1 = dell'Odg, apre la seduta il Presidente che, sentito il Consiglio, propone per il Direttore Generale l'assunzione a far data dal 1/8/2005 e fino al 31/1/2006 al costo aziendale di euro 72.000 annui onnicomprensivo. Il Direttore Gemma propone un'abbassamento ad euro 62.000 lordi del proprio compenso annuo, con oneri contributivi a carico dell'azienda. Interviene il Consigliere Natale che fa presente la possibilità di sfruttare il credito IVA per il pagamento dei contributi del personale dipendente, e altresì esprime assenso in merito alla proposta del Direttore Gemma di abbassare il suo compenso in risposta alle esigenze di sobrietà della società che si trova in fase di avvio delle attività. Il consiglio ribadisce la sua proposta originaria. Il Direttore Gemma si riserva di valutare la proposta e dare una risposta entro il 28/07/2005.

Circa l'assunzione dei dipendenti Simona Monticelli, MariaFrancesca Villani e Filippo Procino, il Consiglio all'unanimità ratifica la stessa a tempo indeterminato secondo il costo aziendale onnicomprensivo stabilito.

Al punto = 2 = dell'Odg, il Consigliere Natale illustra il progetto di consulenza Enitec. Il Consigliere Marchese esprime riserve sull'ipotesi prevista da detta proposta di finanziare uno studio di fattibilità, proponendo in alternativa un contratto di partenariato. Il Presidente Stella propone di rinviare la discussione ed eventuali delibere ad un prossimo CdA. Il Consigliere Natale prende atto e ritira il progetto.

Al punto = 3 = dell'Odg, il Consiglio delibera l'acquisto dell'auto aziendale in formula rent nell'ambito dei parametri stabiliti in preventivo con funzioni sia di operatività che di minima rappresentanza.

Al punto =4= dell'Odg il Direttore Gemma illustra il preventivo per la partecipazione al Festival di Venezia. Si decide di partecipare secondo le seguenti modalità:

- in caso di riconoscimento di contributo della Provincia di Napoli a sostegno della Missione a Venezia si potrà procedere alla organizzazione di un Party in occasione della partecipazione del Film "Fuoco su di me" di L. Lambertini alla prossima edizione del festival. La spesa relativa a tale importo dovrà comunque essere compatibile con voce appostata in bilancio.
- In caso di mancato riconoscimento di detto apporto, si procederà con la sola partecipazione a Venezia del Direttore Gemma e della Segretaria Generale

Dott.ssa Monticelli per la diffusione del primo supporto previsto per la comunicazione e lo svolgimento di azioni di pubbliche relazioni e di account.

- In entrambi i casi si prevede la partecipazione dei Consiglieri a rotazione per due giornate ciascuno.

Al punto = 5 = dell'Odg, il Consiglio delibera, con eccezione del Consigliere Natale che si astiene, di fornire le chiavi della sede, previa firma di verbale di consegna, al Consigliere Savonardo, visti gli orari di lavoro che lo impegnano c/o l'Università.

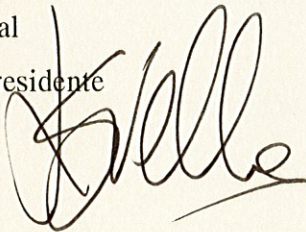
Al punto = 6 = dell'Odg, il Consigliere Marchese chiede che si proceda al più presto ad una analisi ad un riscontro dettagliato dei progetti pervenuti ad oggi. Il Consigliere Marchese propone la revoca del mandato di ufficio stampa allo Studio Associato De Lucia-Leveque. Il Consiglio delibera di proporre allo stesso un contratto a scadenza annuale e da mandato al Consigliere Savonardo di perfezionarne la stesura.

Il Consigliere Natale chiede un'unità che collabori per le mansioni relative all'incarico al marketing territoriale

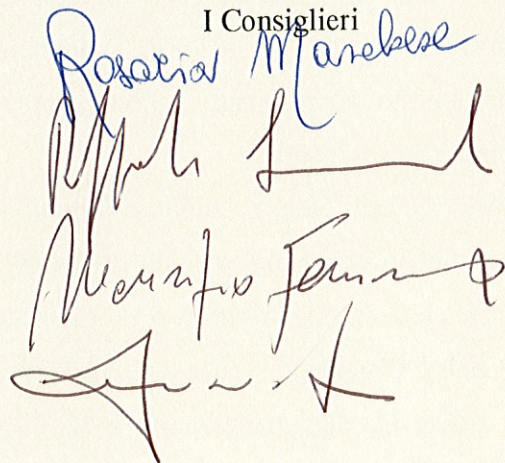
La seduta è sciolta alle ore 17.

Del che è verbale letto e sottoscritto

Dal
Presidente



I Consiglieri





Consiglio d'Amministrazione
della

“S.C.A.R.L. Film Commission Regione Campania”

Verbale n. 24

Seduta del 02/08/2005

Il giorno 2 del mese di agosto dell'anno 2005, alle ore 14,00 si è riunito in Napoli, presso la sede legale sita in Napoli alla Calata Trinità Maggiore 53, il Consiglio d'Amministrazione della “S.C.A.R.L. Film Commission Regione Campania” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettera del consulente del lavoro Dottor Mario Pantano e definizione delle retribuzioni dei Sigg.ri Procino, Monticelli e Villani
- 2) Discussione proposta inoltrata dal Consigliere Gemma in relazione alla definizione del contratto di Direzione
- 3) Sistemazione logistica per la partecipazione al Festival di Venezia
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori:

LUCIANO STELLA - Presidente
MAURIZIO GEMMA - Consigliere;
ROSITA MARCHESE – Consigliere - ASSENTE
LUCIO NATALE – Consigliere - ASSENTE
RAFFAELE SAVONARDO - Consigliere;

è inoltre presente la Dott.ssa Simona Monticelli in qualità di segretaria generale della Film Commission Regione Campania

Prima dell'apertura dei lavori il Presidente chiede l'istituzione di un registro presenze per le riunioni del CdA. Il Consiglio approva all'unanimità.

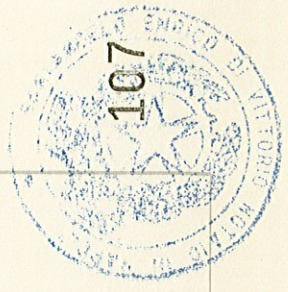
Al punto =1= Si da' lettura della lettera pervenuta dal consulente del lavoro dott. Mario Pantano in merito alla situazione dei contratti dei dipendenti. A seguire si da' lettura della proposta inoltrata via e-mail dal Presidente Stella ai Consiglieri tutti e le e-

mail ricevute a riscontro dai Consiglieri Gemma, Savonardo e Marchese. Detta corrispondenza è allegata in copia

I Consiglieri presenti approvano all'unanimità di trasformare gli importi precedentemente indicati come costo aziendale omnicomprensivo in retribuzione lorda e danno mandato al dott. Pantano di procedere operativamente in tal senso. I Consiglieri prendono atto dell'aumento del costo aziendale per una cifra di circa 19.000 euro annui, cifra che è possibile recuperare rimodulando le voci previste per il budget 2005.

Al punto =2= dell'Odg, si da lettura della lettera del Direttore Gemma che si allega. Il Presidente e il Consigliere Savonardo prendono atto positivamente della proposta avanzata dal Direttore Gemma, e propongono di discutere la proposta in un CdA da convocare entro e non oltre il 29 agosto p.v. come primo punto all'ordine del giorno. Inoltre il Presidente propone di stipulare ancora per il mese di agosto un "Contratto a Progetto", sulla stessa base retributiva del precedente "Contratto a Progetto" terminato il 31 luglio u.s., con l'auspicio di poter giungere in tempi brevi al perfezionamento e alla firma del contratto di Direzione. Il Direttore Gemma si astiene mentre il Consigliere Savonardo si esprime a favore della proposta del Presidente, tuttavia, vista l'assenza dei Consiglieri Natale e Marchese si chiederà la ratifica di tale orientamento in occasione del prossimo CdA.

Al punto = 3 = dell'Odg, il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Direttore Gemma di affittare un appartamento al Lido di Venezia per l'intera durata del Festival al fine di far fronte alle esigenze logistiche minime del soggiorno e delle attività del Direttore e dei Consiglieri che intendano partecipare seppur per pochi giorni, fatta salva la necessità di provvedere anche al soggiorno di eventuali collaboratori e/o addetti stampa la cui presenza dovesse rendersi necessaria. Il Consiglio delibera inoltre di accogliere l'offerta della rivista "Cinema & Video" riguardo la pubblicazione di uno speciale di 4 pagine sul numero in uscita in occasione del Festival interamente dedicato alla Campania e alle prime attività della neonata Film Commission Regionale nonché e da mandato al Direttore e al Consigliere Savonardo di coordinare insieme all'ufficio stampa la stesura dei testi e la raccolta dei contributi del Presidente On. Bassolino e dell'Assessore al Turismo Avv. Marco Di Lello e del Presidente della Provincia di Napoli Riccardo di Palma.



Infine, compatibilmente con le cifre appostate, oltre agli investimenti già deliberati, il Consiglio da mandato al Direttore Gemma di provvedere all'organizzazione di un evento conviviale in occasione del conferimento del Premio della Regione Veneto "Cinema e cultura del dialogo" al film "Fuoco su di me", previo riscontro ufficiale della Provincia di Napoli alla richiesta di sostegno alla missione della FCRC con un congruo contributo, come già deliberato dal Consiglio riunitosi il 23 luglio u.s.

La seduta è sciolta alle ore 16,00.

Del che è verbale letto e sottoscritto

Dal
Presidente

I Consiglieri

Consiglio d'Amministrazione

della

“S.C.A.R.L. Film Commission Regione Campania”

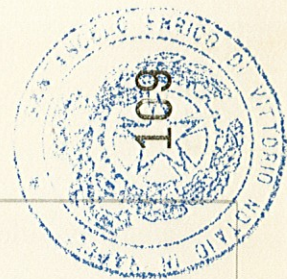
Verbale n. 25

Seduta del 31/08/2005

Il giorno 31 del mese di agosto dell'anno 2005, alle ore 15,00 si è riunito in Napoli, presso la sede legale sita in Napoli alla Calata Trinità Maggiore 53, il Consiglio d'Amministrazione della “S.C.A.R.L. Film Commission Regione Campania” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Informativa del Presidente sulle delibere al punto 1 dell'Odg del 2 agosto 2005, sollecitata dal Consigliere Natale con nota del 16 agosto u.s.;
2. Programma definitivo della partecipazione al Festival di Venezia. Informative del Direttore Gemma e del Consigliere Savonardo;
3. Emolumento da assegnare per il mese di agosto al Consigliere Gemma per le funzioni svolte di coordinamento della direzione generale. Perfezionamento e stesura definitiva del contratto di direzione. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Approvazione stesura definitiva del Bando per l'assegnazione di contributi ad opere documentarie;
5. Delega al Presidente Stella per la richiesta di una carta di credito aziendale collegata al conto corrente della società presso Banca Intesa;
6. Varie ed eventuali;



Sono presenti:

LUCIANO STELLA - Presidente
MAURIZIO GEMMA - Consigliere;
RAFFAELE SAVONARDO - Consigliere;
LUCIO NATALE – Consigliere
ROSITA MARCHESE - Consigliere

è inoltre presente il Dott. Filippo Procino in qualità di responsabile amministrativo della F.C.

Al punto =1= dell' OdG il Presidente Stella rimanda al Consigliere Natale, assente alla riunione del 2 agosto 2005, alla corrispondenza intercorsa con il consulente del lavoro Dottor Mario Pantano e alle successive comunicazioni intercorse con gli altri componenti del CdA, corrispondenza allegata al verbale della riunione tenutasi il 2 agosto 2005. Il Consigliere Natale prende atto della delibera in oggetto e propone di chiedere una relazione al dott. Pantano sui minimi contrattuali dei dipendenti assunti. Il Consigliere Marchese si associa alla mozione chiedendo anche al Direttore Gemma una relazione definitiva sull'inquadramento del personale impiegato.

Al punto =2= dell'OdG, visto il programma completo delle iniziative previste per la partecipazione al Festival di Venezia, presentato dal Direttore Gemma e dal Consigliere Savonardo e considerati gli impegni di spesa preventivati, il Consiglio delibera all'unanimità di aderire a tale programma, dando mandato al Direttore Gemma di invitare a partecipare, a carico della Film Commission Regione Campania, l'Assessore Avvocato Marco Di Lello, nonché, allo scopo di dare il massimo risalto mediatico alla missione, tre giornalisti delle tre più importanti testate della stampa locale ed il fotografo Gianni Fiorito. Il Consigliere Marchese esprime il proprio apprezzamento per l'efficace e tempestiva organizzazione della missione.

Al punto =3= dell'OdG (il Consigliere Gemma si assenta) il Cda delibera di ratificare l'orientamento espresso dal Presidente e dal Consigliere Savonardo in sede di riunione del 2 agosto 2005 circa la stipula di un "Contratto a progetto" per tutta la durata del mese di agosto. Il Consiglio delibera altresì l'assunzione a tempo indeterminato a far data dal 1 settembre 2005 del Consigliere Gemma come Direttore Generale della FC con un compenso annuo di 62.000 euro lordi (al lordi delle trattenute e netto dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro).

Si ribadisce l'opportunità che il Direttore Gemma si dimetta dalla carica di Consigliere. Il Direttore Gemma (rientrato) ribadisce la propria disponibilità a rimettere l'incarico di Consigliere, ritenendo che tale azione renda più fluida l'operatività della società. Inoltre, essendo stato nominato dalla Regione

Campania, ritiene opportuno comunicare tale decisione in primis alla stessa. Il consigliere Gemma infine, ringrazia il Cda per la soluzione equilibrata della situazione contrattuale che lo riguarda.

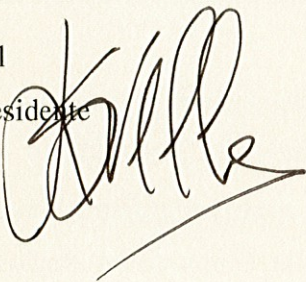
Al punto =4= il Cda delibera che il bando dal titolo "La storia e le storie campane fino ai confini dell'attualità" sia reso pubblico entro il 30/9/2005 e che il termine di scadenza per la presentazione dei progetti sia fissato non oltre il 31/12/2005

Al punto =5= visto il prolungarsi della discussione sui punti precedenti, il Cda delibera di rinviare la discussione ad una prossima riunione.

Al punto =6= Il presidente Stella informa il Consiglio della proposta di un accordo di collaborazione con la società Talete e prega il Consigliere Gemma di formalizzare i contatti con detta società per perfezionare i termini di detto accordo, pregando lo stesso Consigliere Gemma di relazionare in una prossima riunione del Cda

Del che è verbale letto e sottoscritto

Dal
Presidente



I Consiglieri

