

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 9 DEL 23 DICEMBRE 2024

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 11:30 si è riunito presso lo studio della Presidente del CdA sito a Sassari in via Spano 5, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sardegna Film Commission, convocato d'urgenza per le vie brevi dalla Presidente, dottoressa Giuseppina Sanna con i seguenti punti all' Ordine del Giorno:

- 1. Nomina del Direttore ad interim, attribuzione compenso, definizione del contratto da stipulare e assegnazione dei compiti prioritari.**
- 2. Varie ed eventuali**

A norma di legge e di statuto, assume la presidenza della seduta la presidente del Consiglio di Amministrazione dottoressa Giuseppina Sanna, la quale, considerando che il C.d.A. si è riunito fuori sede, chiama a fungere da segretario (art. 10.4 dello Statuto), con il consenso dei presenti, la dottoressa Sara Del Rio.

Sono presenti i componenti del Consiglio di amministrazione: Christian Mereu (in collegamento telematico), Margherita Puledda (in collegamento telematico), M. Rossana Rubiu (in collegamento telematico), Giulia Simi (in collegamento telematico). È altresì presente il Revisore Unico dei Conti dott. Ettore Tanferna (in collegamento telematico).

Prende la parola la Presidente la quale dichiara che l'odierna riunione, convocata d'urgenza, è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'O.d.G., in quanto è presente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Revisore Unico dei Conti, nessuno dei quali si oppone alla trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1. Nomina del Direttore ad interim, attribuzione compenso, definizione del contratto da stipulare e assegnazione dei compiti prioritari.**

La Presidente illustra ai presenti la necessità di procedere alla definizione e stipulazione del contratto di nomina del Direttore ad interim, individuato nel dott Matteo Frate. Tale incarico prevede l'attribuzione di un compenso, la definizione dei compiti prioritari e una durata di due mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

La Presidente sottolinea che questa decisione si rende necessaria per garantire la continuità gestionale e amministrativa della Fondazione in attesa della nomina definitiva del Direttore Generale. L'urgenza di procedere è motivata dalla necessità di assicurare il regolare funzionamento operativo della Fondazione e di evitare interruzioni nelle sue attività istituzionali. Si evidenzia, inoltre, l'impossibilità oggettiva di far fronte a tali esigenze avvalendosi delle risorse umane interne alla Fondazione, rendendo indispensabile la nomina di una figura esterna con competenze adeguate.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera

Nomina del Direttore ad interim il dott. Matteo Frate quale Direttore ad interim, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per un periodo di due mesi.

Al Direttore ad interim sono attribuiti i seguenti compiti prioritari:

- Gestire la procedura per la nomina del Direttore Generale definitivo, garantendo la pubblicazione e il completamento dell'iter di selezione.
- Effettuare le attività per la conclusione dell'iter del bilancio consuntivo 2023.
- Attuare le delibere già adottate dal Consiglio di Amministrazione, fornendo aggiornamenti regolari al Consiglio stesso.
- Assicurare lo svolgimento delle attività ordinarie della Fondazione, garantendo il regolare funzionamento e la gestione quotidiana nel rispetto delle priorità operative.
- Al Direttore ad interim è riconosciuto un compenso lordo onnicomprensivo di € 5.000,00 mensili.
- Il rapporto di lavoro sarà regolato tramite un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto delle normative vigenti. L'incarico avrà una durata di due mesi, a partire dalla sottoscrizione del contratto.

Non essendoci altri punti da discutere e non avendo nessun altro chiesto la parola, la Presidente, avendo esaurita la trattazione di tutti i punti iscritti all'O.d.G., e terminate le relative votazioni e deliberazioni, dichiara conclusa la seduta alle ore 12.00.

Letto, approvato e sottoscritto

la segretaria
dott.ssa Sara Del Rio



Firmato digitalmente da:
DEL RIO SARA
Firmato il 23/12/2024 14:53
Seriale Certificato: 1562841
Valido dal 21/06/2022 al 21/06/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

la presidente
dott.ssa Giuseppina Sanna



Firmato digitalmente da:
SANNA GIUSEPPINA
Firmato il 23/12/2024 14:41
Seriale Certificato: 3108563
Valido dal 13/12/2023 al 13/12/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA