VERBALE DI SEDUTA STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION

Verbale di riunione N° 10/2024

In data 10 ottobre 2024 alle ore 16.00, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione della Fondazione VENETO FILM COMMISSION, presso Villa Settembrini – via Carducci 32, 30171 Venezia, come da avviso inviato ai consiglieri in data 3 ottobre 2024 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina per il ruolo di Direttore
- Relazione Direttore Tavolo di coordinamento nazionale delle Film Commission
- Varie ed eventuali

La riunione si svolge anche mediante collegamento telematico al link https://us02web.zoom.us/j/88017552620. con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

Sono presenti il Presidente Luigi Bacialli, i consiglieri Maria Teresa De Gregorio, Claudio De Donatis e Francesco Casarin. È assente giustificala la consigliera Valentina Montesarchio.

Assume la presidenza della riunione ai sensi dello statuto il presidente del Consiglio di amministrazione Luigi Bacialli, il quale invita il consigliere Claudio De Donatis a fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente rileva che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo Statuto perché il Consiglio si possa ritenere validamente costituito.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Nomina per il ruolo di Direttore

Viene posta all'attenzione del CdA la necessità di procedere alla nomina del direttore della Fondazione Veneto Film Commission, e preso atto dell'allegata istruttoria (Allegato A), licenziata dalla commissione di valutazione sulla base dei curricula presentati dai candidati al ruolo da ricoprire, degli esiti della valutazione circa la conoscenza linguistica e dei colloqui svolti alla presenza dei membri del consiglio di amministrazione, dopo ampia e approfondita discussione il consiglio di amministrazione a maggioranza dei presenti

Delibera

- di nominare con 3 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 assente il candidato Jacopo Chessa quale direttore della Fondazione Veneto Film Commission;

- di procedere con la comunicazione al diretto interessato e alla predisposizione delle comunicazioni di rito agli altri candidati;
- di predisporre la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, delega ad operare sul conto corrente bancario della Fondazione, la nomina a RUP per gli affidamenti e incarichi e quanto necessario per l'espletamento del ruolo.

2. Relazione Direttore Tavolo di coordinamento nazionale delle Film Commission

Il Presidente prende la parola per informare i presenti che il direttore Jacopo Chessa non potrà relazionare direttamente al CdA a causa di motivi familiari. Si rimanda il punto alla prossima riunione.

3. Varie ed eventuali

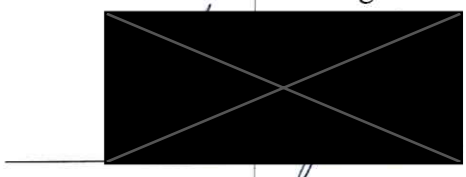
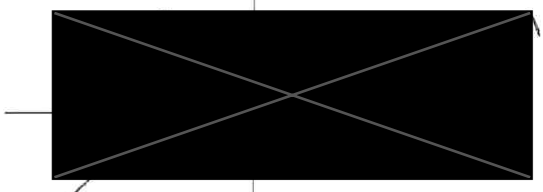
Non ci sono altri punti da discutere.

In chiusura il Consiglio di Amministrazione in riferimento al voto favorevole espresso nella nomina del Dr. Jacopo Chessa a direttore della Fondazione Veneto Film Commission, pur nella convinzione di aver adottato la decisione migliore nell'interesse dell'Ente, rappresenta l'auspicio e la determinazione che l'attività sia tecnica che amministrativa risponda ai più elevati criteri di stretta collaborazione tra Organo con responsabilità gestionale, Presidenza e Consiglio di Amministrazione. Al fine quindi di dare attuazione al maggior grado possibile di collaborazione tra Organi, si finalizza il voto espresso nella convinzione che esso produca un modus operandi, da parte del Direttore incaricato, esclusivamente finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione comprendendo non solo funzioni di costante reporting ma altresì di predeterminazione, condivisione e approvazione delle singole attività costituenti il core business della Fondazione.
Infine, si rappresenta la necessità di una nuova o rinnovata interpretazione del ruolo direttoriale in funzione delle manifestate esigenze diverse, rispetto la passata gestione, così come di volta in volta espresse dall'Organo di amministrazione. Più in particolare il Cda per agevolare lo sviluppo dell'attività della Fondazione e sciogliere l'impasse organizzativo, raccomanda di intraprendere una svolta gestionale, a fini di efficacia ed efficienza, relativa a:

- informazioni sui servizi di selezione delle produzioni;
- uso dei canali di comunicazione interna-esterna;
- uso degli strumenti di pianificazione.

Il Presidente conclude avendo esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, dichiara sciolta la riunione alle ore 17.00 dello stesso giorno dopo aver letto ed approvato il presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente