



Fondazione Cineteca di Bologna
Verbale dell'Assemblea dei Fondatori del 28 giugno 2017

Il giorno ventotto giugno dell'anno duemiladiciassette, alle ore dodici e quindici minuti in Bologna, presso gli uffici della Fondazione Cineteca di Bologna, si è riunita l'Assemblea dei Fondatori della Fondazione Cineteca di Bologna per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2016 della *Fondazione Cineteca di Bologna*.
2. Scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione relativo agli esercizi 2012-2016. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il mandato relativo agli esercizi 2017-2021.
3. Approvazione della Relazione Programmatica per l'anno 2017.

Valerio De Paolis, in qualità di consigliere anziano del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'assemblea vista l'indisponibilità da parte del Presidente della Fondazione, Marco Bellocchio, per precedenti impegni assunti. La presidenza verifica la legittimità della convocazione e che gli intervenuti abbiano legittimazione a partecipare, intervenire ed esprimere diritto di voto. Il Presidente inoltre invita alla riunione, in qualità di ospiti, i seguenti signori: Gian Luca Farinelli, Davide Pietrantoni, Anna Zucchini. Anna Zucchini viene eletta dai presenti unanimemente all'ufficio di Segretario.

La presidenza dell'assemblea constata che:

- è presente la dott.ssa Francesca Bruni, Capo Area Cultura e Rapporti con l'Università del Comune di Bologna, quale rappresentante del Comune di Bologna, sulla base di delega scritta da parte del Sindaco del Comune di Bologna Virginio Merola.
- Sono presenti, per il Collegio dei Revisori, la dott.ssa Maria Angela Conti (Presidente del Collegio), il dott. Nicola Del Viscio (membro del Collegio) e il dott. Pietro Stefanetti (membro del Collegio)

Il Comune di Bologna, ad oggi unico Socio Fondatore della Fondazione, rappresenta la totalità dei voti esprimibili nell'ambito dell'Assemblea.

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sulle materie all'ordine del giorno e perciò nessuno si oppone alla loro discussione.

Constatato quanto sopra, il Presidente dichiara questa Assemblea validamente costituitasi ed atta a deliberare su quanto all'Ordine del Giorno. Il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno, dichiarando aperta la discussione.

OMISSIS



OMISSIS

Punto 2 - Scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione relativo agli esercizi 2012-2016. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il mandato relativo agli esercizi 2017-2021.

Valerio De Paolis, introduce il punto, ricordando che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016 coincide la scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Il Comune di Bologna, in sede di costituzione della Fondazione, aveva infatti determinato una durata di cinque esercizi (2012 - 2016) per il primo mandato del Consiglio. Dal momento che il Comune interpreta il termine di mandato con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, si rende quindi necessario in questa sede provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La parola viene quindi ceduta a Francesca Bruni, che qui rappresenta il Comune di Bologna, unico Fondatore, e che esprime la volontà di quest'ultimo di riconfermare l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, giudicato dall'Amministrazione comunale di autorevole e competente. I risultati raggiunti, per nulla scontati, nel primo quinquennio di vita della fondazione sono la testimonianza più evidente dalla qualità del lavoro del proprio organo di amministrazione.

La dott.ssa Bruni, che in questa assemblea esprime la totalità dei voti, dà quindi comunicazione dell'atto sindacale di nomina P.G. n.233545/2017, nel quale si esprime la volontà del Comune di Bologna, in quanto unico fondatore, di indicare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cineteca di Bologna mediante la riconferma degli attuali, possibilità consentita ai sensi dell'art.13 dello Statuto.

L'Assemblea, pertanto, all'unanimità:

delibera

di prendere atto del provvedimento sindacale P.G. n.233545/2017e di riconfermare gli



attuali membri del Consiglio di Amministrazione per il mandato relativo agli esercizi 2017-2021 e nello specifico: Marco Bellocchio nato a Piacenza il 09.11.1939, con funzione di Presidente; Valerio De Paolis nato a Torino il 07.04.1942, con funzione di Consigliere; Alina Orsola Marazzi nata a Milano il 05.11.1964, con funzione di Consigliere.

OMISSIS