



Fondazione Cineteca del Comune di Bologna
Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione

Data riunione	14 giugno 2022
----------------------	-----------------------

Il giorno 14 giugno dell'anno 2022, alle ore 17.30 in Bologna, in modalità di videoconferenza, si riunisce il Consiglio di Amministrazione.

Valerio De Paolis, in qualità di consigliere anziano del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza della assemblea vista l'indisponibilità da parte del Presidente della Fondazione Marco Bellocchio per precedenti impegni assunti, e constata la presenza della consigliera Alina Orsola Marazzi. La seduta è valida essendo presente la maggioranza dei componenti.

E' inoltre presente il Collegio dei Revisori nelle persone di Roberto Franco Fiore (Presidente), Federica Santini (Revisore) e Pietro Stefanetti (Revisore).

Il Presidente dell'Assemblea constata che le convocazioni risultano rituali a norma di Legge e di Statuto. Nessuno si oppone alla discussione di quanto posto all'Ordine del Giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati. Il Presidente inoltre invita alla riunione, in qualità di ospiti, i seguenti signori: Gian Luca Farinelli (Direttore), Davide Pietrantoni (Vice Direttore), Anna Zucchini (Responsabile Settore Bilancio). Nessuno dei Consiglieri si oppone alla presenza dei sopraelencati signori ospiti.

L'Ordine del Giorno è il seguente:

1. Aggiornamento sui progetti, le attività e i programmi della fondazione
2. Relazione Programmatica per l'anno 2022 da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori.
3. Richiesta di finanziamento soci della società Modernissimo s.r.l.
4. Progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2021 della *Fondazione Cineteca di Bologna*, da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori per l'approvazione.
5. Premio di risultato del Direttore e del Vice Direttore per l'attività 2021.
6. Nomina del Direttore e del Vice Direttore per il quinquennio relativo agli esercizi 2022-2026
7. Varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta, dopo averne constatato la legittima formazione, e propone la nomina di Anna Zucchini quale Segretario dell'Adunanza. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità e Anna Zucchini accetta l'ufficio.

Dopo i saluti iniziali e verificata la regolarità della convocazione nonché la legittimazione degli intervenuti il Presidente avvia la trattazione dei temi all'Ordine del Giorno.

0 MISI S



TOMMASO

OMISAS

Punto 6 - Nomina del Direttore e del Vice Direttore per il quinquennio relativo agli esercizi 2022-2026

Il Presidente introduce il punto esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto da Gian Luca Farinelli quale Direttore della Fondazione dalla sua costituzione nel 2012 ad oggi.

Sotto la sua direzione l'ente ha superato brillantemente il "test" della trasformazione giuridica da istituzione a fondazione, ed ha intrapreso nei dieci anni di direzione della fondazione un oggettivo percorso di crescita e di accreditamento dell'ente sul piano nazionale e internazionale, mantenendo al contempo un forte radicamento con il tessuto locale e regionale. Il progetto culturale si è allargato e ulteriormente articolato, la frontiera del pubblico si è estesa, il sostegno istituzionale è aumentato anche attraverso riconoscimento di nuovi "status" nel quadro delle leggi sul cinema e l'audiovisivo.

Si prospetta un mandato che porterà a frutto e compimento il progetto, con alcuni grandi sfide - Il Cinema Modernissimo, le nuove aree espositive, il polo tecnico del Giuriolo - che cambieranno nuovamente il profilo dell'ente collocandolo su un piano di complessità, e dimensionale ancora maggiore.

Tutto ciò in quadro di equilibrio degli assetti economico-finanziari.

Per questi motivi il Presidente ritiene che Gian Luca Farinelli sia la persona più adatta a guidare la Cineteca nel prossimo quinquennio, per affrontare le grandi sfide che l'aspettano, affiancato nella vice direzione da Davide Pietrantoni, che ricopre questo ruolo dall'11 aprile 2017.

L'incarico di Gian Luca Farinelli è attualmente regolato tramite un contratto dirigenziale CCNL Enti Locali in scadenza al 30.06.2021, che prevede una retribuzione lorda annua di Euro



al quale si somma un massimale di Euro di retribuzione di risultato,
importo contrattuale rimasto invariato negli ultimi cinque anni.
L'incarico di Davide Pietrantoni è attualmente regolato tramite un contratto dirigenziale CCNL Enti Locali che prevede un trattamento economico in misura pari al del compenso stabilito
per il Direttore, sia per quanto riguarda la componente fissa, sia per quanto riguarda il massimale di retribuzione di risultato.

Il Presidente propone pertanto al Consiglio di Amministrazione di confermare Gian Luca Farinelli quale Direttore per i prossimi cinque anni, e Davide Pietrantoni quale Vice Direttore per il medesimo periodo, per le ragioni sopra esposte. Propone altresì, in ragione dell'oggettivo e più elevato livello di responsabilità che oggi e in prospettiva questa funzione comporterà, di adeguare la retribuzione del Direttore a euro lordi annui, al quale sommare
euro lordi annui di retribuzione di risultato e quella del Vice Direttore da
parametrare in misura del del compenso stabilito per il Direttore, sia per quanto riguarda
la componente fissa, sia per quanto riguarda il massimale di retribuzione di risultato.

I consiglieri concordano con le valutazioni del Presidente. Si passa quindi alla votazione per alzata di mano e questo Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

- di confermare Gian Luca Farinelli nella sua funzione di Direttore della Fondazione Cineteca di Bologna per il prossimo quinquennio, dal 01.07.2022 al 30.06.2027;
- a seguito della cessazione del contratto a tempo determinato di Gian Luca Farinelli in scadenza al 30.06.2022, la sottoscrizione di un nuovo contratto dirigenziale CCNL Enti Locali a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.07.2022, con eventuale liquidazione dei ratei residui maturati nel precedente contratto nei tempi e modi da concordare, fatta esclusione del TFR;
- di attribuire al Direttore i più ampi poteri di natura gestionale e organizzativa nel rispetto dello Statuto e della legge, le funzioni di gestione amministrativa ordinaria e di gestione scientifica ed artistica della Fondazione, rappresentando perciò pienamente la Fondazione negli atti, nella corrispondenza e nei contratti nei sopra detti ambiti funzionali, con spendita di firma e vincolando perciò pienamente la Fondazione.
- di attribuire, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i poteri relativi alla sottoscrizione di contratti commerciali, di lavoro, di natura finanziaria e relativi ai rapporti con gli istituti di credito, nonché la redazione e sottoscrizione di tutte le domande di contributo (e relative rendicontazioni) presso lo Stato, la Regione, l'Unione Europea, le fondazioni bancarie o altri enti e/o società di natura pubblica o privata.
- di attribuire al Direttore la facoltà di delegare i propri poteri di firma nei confronti degli istituti bancari con cui opera la Fondazione.
- di attribuire, specificatamente, altresì i poteri di accettazione delle donazioni di cui la Cineteca è beneficiaria e che richiedono la forma dell'atto pubblico
- di confermare Davide Pietrantoni nella sua funzione di Vice Direttore della Fondazione Cineteca di Bologna per il prossimo quinquennio, dal 01.07.2022 al 30.06.2027;
- di attribuire al Vice Direttore le competenze e le funzioni del Direttore in caso di sua assenza o impedimento;
- di stabilire l'adeguamento del compenso di Davide Pietrantoni nella misura del del compenso stabilito per il Direttore, sia per quanto riguarda la componente fissa, sia per quanto riguarda il massimale di retribuzione di risultato, quest'ultima da corrispondere
sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, la cui determinazione sarà deliberata dal medesimo Consiglio in sede di adozione del bilancio di ogni singolo esercizio;