



VERBALE N. 6

COLLEGIO DEI FONDATORI DEL 17 DICEMBRE 2008

Il giorno 17 dicembre 2008 alle ore 10,00 in Roma presso la sede operativa della Fondazione Cinema per Roma si è riunito il Collegio dei Fondatori per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Valutazioni generali sull'assetto della Fondazione anche in considerazione del bilancio preventivo 2009.

Assume la Presidenza il Presidente del Collegio Dott. Andrea Mondello il quale, dopo aver constatato la regolare convocazione, la presenza dell'intero Collegio dei Soci Fondatori nelle persone di Nicola Zingaretti, Presidente della Provincia di Roma, Gianni Alemanno, Sindaco di Roma, Carlo Fuortes Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma e di Francesco Gesualdi, delegato dal Presidente della Regione Lazio, munito di regolare delega, nonché la presenza dell'intero Collegio dei Revisori, il tutto come risulta dal foglio delle presenze conservato agli atti sociali, dichiara la presente riunione validamente costituita e capace di deliberare sulle materie dell'o.d.g.

Il Collegio nomina Segretario il Dott. Giovanni Sapia.

Considerata la presenza totalitaria dei Soci, il Presidente propone di aggiungere all'ordine del giorno l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il Collegio approva e il Segretario dà lettura del verbale della seduta del 10 ottobre. Terminata la lettura, il Collegio all'unanimità approva il verbale relativo alla seduta del 10 ottobre u.s.

Prende la parola il Presidente che affronta congiuntamente i due punti all'ordine del giorno. L'attenzione viene posta in particolare sull'impostazione economico-finanziaria



della Fondazione e, dopo ampia e approfondita discussione, si addiuvano a stabilire alcune linee guida che dovranno determinare l'orientamento della gestione per il 2009.

In particolare il Collegio dei Fondatori, all'unanimità, delibera:

- Di trasferire al Consiglio di Amministrazione la volontà del Collegio che venga elaborata un'ipotesi di budget 2009 fondata su un tetto massimo di costi pari a Euro 10 milioni.
- Nell'ambito dei ricavi, di ridurre il contributo finanziario dei Soci da Euro 5,8 milioni ad un apporto complessivo di Euro 4 milioni, ripartiti come segue:
 - Comune di Roma - Euro 1.133.333
 - Regione Lazio - Euro 1.133.333
 - Camera di Commercio di Roma - Euro 1.133.333
 - Provincia di Roma - Euro 600.000

Il Collegio dei Fondatori infine auspica che entro il 15 gennaio 2009 venga fissata una riunione congiunta riservata tra il Collegio dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione in cui l'Amministrazione proponga un'ipotesi di budget 2009 fondata sulle su elencate linee guida, accompagnato da un Piano Industriale comprendente gli aspetti tecnici, economici, artistici, finanziari e amministrativi relativi alla gestione della Fondazione, in supporto al budget previsionale.

Alle ore 11,30, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta dopo lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Giovanni Sapia

Il Presidente

Dott. Andrea Mondello

COLLEGIO DEI FONDATORI
FONDAZIONE CINEMA PER ROMA
17 DICEMBRE 2008

I SOCI FONDATORI

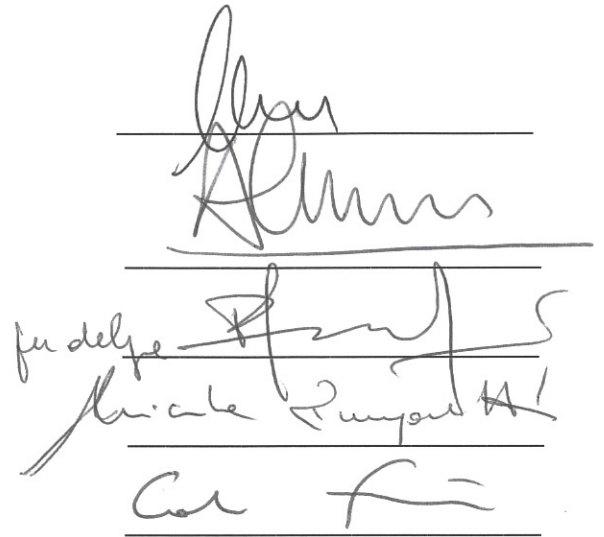
Dott. Andrea Mondello

On.le Gianni Alemanno

On.le Pietro Marrazzo

On.le Nicola Zingaretti

Dott. Carlo Fuortes



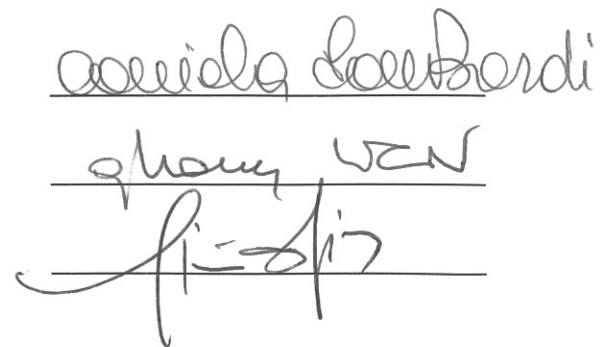
Andrea Mondello
Gianni Alemanno
Pietro Marrazzo
Nicola Zingaretti
Carlo Fuortes

I MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. ssa Daniela Lambardi

Dott. Gianfranco Piccini

Dott. Giovanni Sapia



Daniela Lambardi
Gianfranco Piccini
Giovanni Sapia