

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA LOMBARDIA FILM COMMISSION
DEL 21 APRILE 2017



Oggi, 21 aprile 2017, alle ore 9.00, presso il cine-porto di Lombardia Film Commission in Via Pergolesi 8, a Milano si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lombardia Film Commission per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

- 1) *Presentazione candidature OdV: assunzioni e deliberazioni conseguenti;*
- 2) *Varie ed eventuali.*

Il Presidente Di Rubba, in qualità di Presidente del CdA della Fondazione, constata la presenza del numero legale con la presenza del Consigliere Erminia Ferrara (presente in teleconferenza).

Il Presidente Di Rubba dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno, essendo stati spediti ai Consiglieri e ai Revisori, in data 14 aprile 2017, gli avvisi di convocazione del presente Consiglio.

Il Presidente Di Rubba indica quale segretario la Dott.ssa Michaela Guenzi che accetta.

1° punto - Presentazione candidature OdV: assunzioni e deliberazioni conseguenti

Il Presidente Di Rubba, prende la parola e aggiorna il CdA che sono giunte in Fondazione nr. 3 candidature; il Consiglio passa dunque a visionare le domande ed accertati i requisiti di ammissibilità, visiona i singoli Curriculum Vitae.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità delibera:

- 1-di scegliere la candidatura dell'Avv.to Alessio Gennari quale Organismo di Vigilanza (ODV) della Fondazione;
- 2-di nominare l'Avv.to Alessio Gennari, quale ODV della Fondazione;
- 3-di assegnare ogni potere necessario al Presidente per conferire l'incarico all'Avv.to Alessio Gennari quale ODV della Fondazione.

2° punto - Varie ed eventuali

Prende la parola il Dott. Di Rubba che informa il Consiglio circa l'incontro avvenuto in data 19/04/2017 in Comune di Milano con l'Assessore Tasca per il tema "Comodato Uffici in San Gottardo"; continua il Dott. Di Rubba informando che con il Comune si è giunti all'accordo di prorogare di anni 1 il comodato d'uso gratuito degli uffici c/o San Gottardo e quindi con scadenza ultima a maggio 2018. Il Consiglio si mostra soddisfatto per quanto proposto dal Comune di Milano.

Non essendovi altri punti da trattare, il Dott. Alberto Di Rubba dichiara concluso il CdA alle ore 9.30.

Il Presidente

Dott. Alberto Di Rubba

Mil. 490/X TORRE

Il Segretario

Dott.ssa Michaela Guenzi

Michaela Guenzi