

**Verbale CDA Fondazione Cineteca Italiana del 18 aprile 2024**

Il giorno 18 aprile 2024, alle ore 15:50 in Milano, Viale Fulvio Testi n. 121, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cineteca Italiana, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- rinnovo del Consiglio di Amministrazione e attribuzione poteri.

Con il consenso unanime dei presenti assume la presidenza dell'Assemblea il Direttore Generale Matteo Luca Pavesi, il quale

CONSTATA E DA' ATTO

- che sono presenti, oltre ad esso Presidente, gli altri amministratori in carica e precisamente:
 - Gabriele Mazzotta, Presidente;
 - Enrico Nosei, consigliere;
 - Roberto De Anna, consigliere;
 - Luisa Comencini, consigliere;
 - Luca Rossi, consigliere audiocollegato (piattaforma Zoom);

Il Presidente chiama Enrico Nosei, che accetta, a fungere da segretario e dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

In merito all'unico punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale informa che, con l'avvenuta approvazione del Bilancio per l'anno 2023, vengono a scadere, per compiuto periodo di carica, i mandati conferiti ai membri del Consiglio di Amministrazione e pertanto invita gli stessi a deliberare, ai sensi di Statuto, alla nomina di loro competenza.

Segue una breve discussione al temine della quale, i consiglieri uscenti all'unanimità

DELIBERANO

1 – di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per quattro esercizi e fino all'approvazione del bilancio per l'anno 2027 ai sensi dell'art. 8 comma 1 dello Statuto, i Signori:

- Gabriele Mazzotta;
- Matteo Luca Pavesi;
- Enrico Nosei;
- Roberto De Anna;
- Luisa Comencini;



- Luca Rossi;
- Silvia Pareti.

2 – di conferire a Gabriele Mazzotta la carica di Presidente con tutti poteri previsti dallo statuto sociale;

3 – di attribuire al Consigliere Matteo Luca Pavesi la carica di Direttore Generale assegnando allo stesso la rappresentanza legale della Fondazione e tutti i poteri previsti dallo Statuto: “dà attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e sovrintende a tutti i compiti attinenti alla gestione, adottando le misure necessarie, ivi incluse quelle in materia di stato giuridico ed economico del personale e di assunzione di personale; promuove la valorizzazione delle collezioni. Può altresì procedere alla nomina di Curatori di programmazione di Settore qualora reputi opportuno dotare la struttura organizzativa della Fondazione di tali uffici”.

4 – di attribuire a Silvia Pareti l'ufficio di Segretario Generale.

Dopo aver invitato alla riunione Silvia Pareti, tutti i Consiglieri nominati, ora presenti, ringraziano e dichiarano di accettare le cariche e gli incarichi loro conferiti.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione potrà essere integrato dai rappresentanti di nomina pubblica (Comune di Milano, Regione Lombardia e altri Partecipanti Istituzionali) per i quali si è in attesa di apposita delibera da parte degli enti stessi.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.15 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Matteo Luca Pavesi

Il Segretario

Enrico Nosei