

## **SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 2025 - VERBALE**

L'anno duemila venticinque il giorno 18 (diciotto) del mese di settembre alle ore 16:00 si è riunito in modalità telematica e in seconda convocazione, previa convocazione a mezzo mail del 15/09/2025, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marche Cultura, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Comunicazione del Presidente;
- 2) Sostituzione temporanea del Direttore di F.M.C.
- 3) Varie ed eventuali.

*Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione, Sig.ri:*

- *Avv. Andrea Agostini, Presidente;*
- *Dott.ssa Marta Paraventi, Consigliere;*
- *Avv. Francesca Filauri, Consigliere;*

Sono inoltre presenti la consulente Commercialista, Dott.ssa Beatrice Pupilli, i collaboratori Commercialisti Dott.ssa Beatrice Caporaletti il Dott. Loris De Santis il quale è chiamato ad assolvere le funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello Statuto, l'Avv. Andrea Agostini, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara validamente costituita la presente riunione ed atta a discutere e a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **● Punto 1: Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente informa [REDACTED], in data 3 settembre 2025, il Direttore della Fondazione, dott. Francesco Gesualdi, [REDACTED]

Al di là della vicenda umana e della profonda stima che lega la Fondazione alla figura del proprio Direttore, nella speranza di un recupero il più rapido possibile di tale insostituibile professionalità, in questa sede occorre evidenziare che l'intera attività gestionale della Fondazione, nell'attuale assetto organizzativo, è imperniata sul ruolo del Direttore, le cui funzioni sono, del resto, delineate dall'art. 15 dello Statuto.

Di fatto, l'impedimento del Direttore ha determinato, per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione, il blocco operativo dell'Ente a cui è necessario ovviare, sia pure con misure temporanee e straordinarie. E' per tale impellente ragione che è stato convocato, in via di urgenza, la presente Seduta del C.d.A.

● Punto 2: Sostituzione temporanea del Direttore di F.M.C.

In merito alla trattazione di questo punto il Presidente effettua una breve disamina sulle fonti che regolano gli aspetti organizzativi connessi al ruolo del Direttore della fondazione e che sono interamente riconducibili alle disposizioni statutarie. In particolare fa presente che, in base all'art. 13:

- Il C.d.A. *"ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione"*
- Il C.d.A. *"emana eventuali regolamenti che, nel rispetto dei principi statutari, consentano il migliore funzionamento dell'attività amministrativa e gestionale degli uffici"*
- Il C.d.A. *"delega alcuni compiti di sua spettanza al Direttore"*.

Fa, altresì, presente che, in base all'art. 15:

*"Il Direttore è il responsabile operativo della Fondazione.*

*In particolare svolge le seguenti mansioni:*

- *provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione, compresa l'assunzione del personale dipendente deliberata dal Consiglio di Amministrazione;*
- *dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.*
- *svolge i compiti di spettanza del Consiglio di Amministrazione e del Presidente specificamente delegatigli.*

*Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione le iniziative che ritiene opportune per il raggiungimento degli scopi e finalità della Fondazione.*

*Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea generale."*

Il Presidente rileva anche che, in caso di assenza o impedimento del Direttore, lo Statuto non disciplina l'esercizio delle funzioni sostitutive. In conseguenza di ciò, appare plausibile che il C.d.A., nell'esercizio delle sue prerogative, tra cui vi sono le misure organizzative che *"consentano il migliore funzionamento dell'attività amministrativa e gestionale degli uffici"*, adotti una deliberazione che conferisca al Presidente i conseguenti poteri gestionali di tipo sostitutivo. Lo stesso Presidente, si dichiara disponibile ad assumere le relative funzioni in via temporanea e straordinaria. Ciò anche allo scopo di evitare che la situazione di stallo operativo possa concretizzare fattispecie di responsabilità amministrativa, civile e contabile a carico della Fondazione.

Questa soluzione organizzativa temporanea appare, peraltro, come l'unica percorribile, in considerazione del fatto che, nell'attuale organico della Fondazione, non sussistono dipendenti il cui livello di inquadramento consenta di attribuire mansioni comportanti atti di gestione tecnica, amministrativa e contabile aventi efficacia esterna.

Per tali motivi appare necessario, in via temporanea e per il tempo necessario a garantire la continuità delle funzioni tecniche, amministrative e di spesa e, comunque, fino al rientro in servizio del Direttore,

il conferimento al Presidente di tutte le funzioni proprie del Direttore nonché responsabile Marche Film Commission ed il relativo trattamento economico equivalente a quello già riconosciuto a Gesualdi per le funzioni di direttore Fondazione Marche Cultura e Responsabile Marche Film Commission.

Le funzioni del Direttore, così come previste dall'art. 15 dello Statuto, sono declinate, in via fattuale, in forma indicativa e non esaustiva, dall'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

Dopo approfondita discussione il Presidente si astiene dalla votazione ed il C.d.A. approva con voto favorevole dei componenti presenti.

● Punto 3: Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti in discussione.

Il Presidente ringrazia le Signore intervenute e dichiara sciolta la seduta alle ore 16.20 previa lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte dei membri presenti del Consiglio di Amministrazione.

Usciti dalla riunione i membri del CDA, alle 16.21 si collega l'Ing. Maurizio Di Stefano Vicepresidente, rientra l'Avv. Andrea Agostini, Presidente ed esplicita quanto deliberato in CDA dalle consigliere Notaio Francesca Filauri e dott.ssa Marta Paraventi: l'Ing. Maurizio Di Stefano Vicepresidente prende atto e si associa con voto favorevole al deliberato già espresso.

Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ancona, 18/09/2025

**Il Presidente**

Avv. Andrea Agostini

**Il Segretario**

Dott. Loris De Santis