

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 Aprile 2025

L'anno 2025 il giorno 22 del mese di aprile alle ore 18:0 si è riunito presso lo studio della Presidente del CdA sito a Sassari in via Spano 5, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sardegna Film Commission, convocato d'urgenza per le vie brevi dalla Presidente, dottoressa Giuseppina Sanna con i seguenti punti all' Ordine del Giorno:

1. Proroga dell'incarico del Direttore Matteo Frate.
2. OMISSIS

A norma di legge e di statuto, assume la presidenza della seduta la Presidente del Consiglio di Amministrazione dottoressa Giuseppina Sanna, la quale, considerando che il C.d.A. si è riunito fuori sede, chiama a fungere da segretario (art. 10.4 dello Statuto), con il consenso dei presenti, la dottoressa Margherita Urgeghe.

Sono presenti i componenti del Consiglio di amministrazione: Christian Mereu (in collegamento telematico), Margherita Puledda (in collegamento telematico), M. Rossana Rubiu (in collegamento telematico), Giulia Simi (in collegamento telematico). È altresì presente il Revisore Unico dei Conti dott. Ettore Tanferna (in collegamento telematico). È presente il direttore Generale il dott. Matteo Frate (in collegamento telematico)

Prende la parola la Presidente la quale dichiara che l'odierna riunione, convocata d'urgenza, è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'O.d.G., in quanto è presente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Revisore Unico dei Conti, nessuno dei quali si oppone alla trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

### **1 Proroga dell'incarico del Direttore Matteo Frate.**

La Presidente espone che l'incarico del Direttore Generale ad interim, attualmente ricoperto dal dott. Matteo Frate, è in scadenza il 30 aprile 2025.

Riguardo alla procedura selettiva avviata per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, la Presidente comunica che il procedimento si trova in una fase avanzata e ormai prossima alla conclusione: si è infatti giunti all'individuazione del candidato ritenuto idoneo all'esito delle valutazioni previste dal bando.

Tuttavia, prima di poter procedere alla nomina formale, è necessario completare una serie di

adempimenti amministrativi obbligatori previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dell'Ente. Tra questi rientrano, in particolare, le verifiche preliminari in capo al candidato selezionato, nonché la predisposizione e l'adozione degli atti formali necessari alla nomina.

In considerazione dell'imminente scadenza dell'incarico del dott. Frate, si ritiene indispensabile garantire continuità alla gestione della Fondazione. A tal fine, si propone una proroga temporanea dell'incarico fino al 31 maggio 2025, entro la quale si prevede di perfezionare tutte le attività necessarie alla nomina del nuovo Direttore Generale.

La Presidente sottolinea che la proroga ha carattere meramente funzionale e limitato nel tempo, ed è finalizzata esclusivamente a evitare interruzioni nell'operatività della Fondazione, assicurando nel contempo il buon andamento dell'azione amministrativa.

Si specifica inoltre che la proroga non comporta alcuna modifica alle condizioni contrattuali attualmente vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'esposizione della Presidente in merito alla scadenza dell'incarico del Direttore Generale ad interim, il dott. Matteo Frate, prevista per il 30 aprile 2025; considerato che la procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale è in fase avanzata e prossima alla conclusione, con l'individuazione del candidato idoneo, ma che risultano ancora da completare i necessari adempimenti amministrativi preliminari alla nomina formale; ritenuta l'esigenza di garantire continuità alla gestione dell'Ente ed evitare interruzioni nell'operatività dell'azione amministrativa;

preso atto che la proroga ha carattere meramente funzionale e temporaneo, e non comporta alcuna modifica alle condizioni contrattuali vigenti;

Delibera

1. di prorogare l'incarico del dott. Matteo Frate quale Direttore Generale ad interim dell'Ente fino al 31 maggio 2025, in via temporanea e limitata, nelle more del perfezionamento della nomina del nuovo Direttore Generale;
2. di dare atto che la presente proroga non comporta variazioni alle condizioni contrattuali attualmente in essere;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto

*la Presidente*

dott.ssa Giuseppina Sanna



Firmato digitalmente da:  
SANNA GIUSEPPINA  
Firmato il 29/04/2025 11:04  
Seriale Certificato: 3108563  
Valido dal 13/12/2023 al 13/12/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA