

SIAE – SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE EX ART. 16, COMMA 2, LETT. C) DELLO STATUTO

SOMMARIO

1. **COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**
2. **PREMESSA**
3. **SEDUTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**
4. **SEDUTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DATE DELLE RELATIVE INFORMATIVE RESE AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 2, LETTERA A) DELLO STATUTO**
5. **PRINCIPALI ATTIVITÀ E DECISIONI PRESE DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA EX ART. 16, COMMA 1, DELLO STATUTO**
6. **CONTROLLO E MONITORAGGIO EFFETTUATO DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL CONSIGLIO DI GESTIONE**

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
alla data del 24.6.2020

1. Francesco Amore – Editore Lirica
2. Alessandro Angrisano – Editore Musica
3. Angelo Barbagallo – Editore Cinema
4. Dino Bernarda – Editore Musica
5. Antonino Biocca – Autore Cinema
6. Gianfranco Borgatti – Editore Musica
7. Andrea Buticchi – Autore OLAF
8. Giovanni Caccamo – Autore Musica
9. Fabio Massimo Cantini – Autore Musica
10. Claudio Carboni – Autore Musica
11. Vittorio Costa – Autore Musica
12. Giuseppe De Martino – Editore Musica
13. Romano Di Bari – Editore Musica
14. Riccardo Di Stefano – Autore DOR
15. Giovanna Flora – Autore DOR
- 16. Paolo Franchini – Vice Presidente –
Editore Musica**
17. Alfredo Gramitto Ricci – Editore Musica
- 18. Bruno Mario Lavezzi – Presidente –
Autore Musica**
19. Piero Leonardi – Editore Musica
20. Matteo Levi – Editore Cinema
21. Ricardo Franco Levi – Editore OLAF
22. Luigi Lopez – Autore Musica
23. Cristiano Minellono – Autore Musica
24. Piero Romano Montanari – Autore Musica
25. Paola Perilli – Editore DOR
26. Giuseppe Pirazzoli – Autore Musica
27. Roberto Giacomo Pischiutta – Autore
Musica
28. Francesco Ranieri Martinotti – Autore
Cinema
29. Giuseppe Rinaldi – Autore Musica
30. Antonella Rizzi – Autore Musica
31. Alessandro Solbiati – Autore Lirica
32. Roberto Sorci – Editore Musica
33. Filippo Nicola Sugar – Editore Musica
34. Maria Romana Trainini – Editore Musica

- 35. Tonino Verona – Editore Musica
- 36. Silvia Villevieille Bideri – Editore Musica

SEGRETARIO ex art. 16, comma 9 dello Statuto

Maria Cristina Callegarini su delega del Direttore Generale (ex art. 26, comma 5, dello Statuto)

1. PREMESSA

A seguito delle elezioni del 26.7.2018, sulla base delle previsioni dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Sorveglianza della Società si è insediato nella seduta del 10 settembre 2018.

Il Consiglio di Sorveglianza eletto opera, quanto alle sue funzioni, sulla base dell'art. 16 del nuovo Statuto Siae, approvato il 16 marzo 2018.

L'art. 16, comma 2, lettera c) dello Statuto prevede che il Consiglio riferisca, con apposita Relazione all'Assemblea Generale circa l'esercizio dei suoi poteri, previsti dal comma 1 della stessa disposizione (lettere da a) a v)), con riguardo, in particolare, a quello di costante controllo e monitoraggio delle funzioni ed attività del Consiglio di gestione.

A tale scopo, lo Statuto (art. 16, comma 2, lettera a)) stabilisce che il Presidente del Consiglio di gestione o un suo delegato forniscano al Consiglio di sorveglianza periodica e regolare informativa circa l'attività della Società e circa le deliberazioni del Consiglio di gestione.

Nella Relazione anno 2019 si è dato conto dell'attività del Consiglio di Sorveglianza, come sopra articolata, a partire dalla seduta di insediamento fino a quella tenutasi il 20 giugno 2019.

La presente Relazione anno 2020 dà conto dell'attività, nei predetti termini, del Consiglio di Sorveglianza dalla seduta immediatamente successiva, tenutasi il 17 luglio 2019, fino all'ultima seduta il cui verbale sia stato approvato, tenutasi il 24 giugno 2020.

2. SEDUTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Successivamente al 20 giugno 2019, data dell'ultima riunione della quale si è dato conto nella Relazione anno 2019, si è riunito nelle seguenti date:

17 luglio 2019 (verbale approvato il 24 ottobre 2019)

24 ottobre 2019 (verbale approvato il 27 novembre 2019)

27 novembre 2019 (verbale approvato il 24 giugno 2020)

24 giugno 2020 (verbale approvato il 17 settembre 2020)

3. SEDUTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DATE DELLE RELATIVE INFORMATIVE RESE AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 2, LETTERA A) DELLO STATUTO

Il nuovo Consiglio di Gestione, nominato dal Consiglio di Sorveglianza il 10 settembre 2018, si è insediato il 12 novembre 2018. Nella Relazione anno 2019 si è dato conto delle informative rese dal Consiglio di Gestione al Consiglio di sorveglianza a partire dalla seduta di insediamento del predetto Consiglio di gestione fino a quella tenutasi il 19 giugno 2019. La presente Relazione anno 2020 dà conto delle informative rese dal Consiglio di gestione in relazione alle sedute comprese tra quella immediatamente successiva, tenutasi il 17 luglio 2019, fino alla seduta del 22 luglio 2020.

In particolare, il Consiglio di Gestione si è riunito nelle date seguenti:

- 17 luglio 2019 (informativa resa il 19 luglio 2019)
- 17 settembre 2019 (informativa resa il 18 settembre 2019)
- 9 ottobre 2019 (informativa resa il 9 ottobre 2019)
- 25 ottobre 2019 (informativa resa il 25 ottobre 2019)
- 12 novembre 2019 (informativa resa il 13 novembre 2019)
- 17 dicembre 2019 (informativa resa il 18 dicembre 2019)
- 10 gennaio 2020 (informativa resa il 13 gennaio 2020)
- 30 gennaio 2020 (informativa resa il 31 gennaio 2020)
- 4 marzo 2020 (informativa resa il 5 marzo 2020)
- 31 marzo 2020 (informativa resa il 31 marzo 2020)
- 17 aprile 2020 (informativa resa il 20 aprile 2020)
- 25 maggio 2020 (informativa resa il 26 maggio 2020)
- 1° giugno 2020 (informativa resa il 4 giugno 2020)
- 16 giugno 2020 (informativa resa il 16 giugno 2020)
- 29 giugno 2020 (informativa resa il 30 giugno 2020)
- 7 luglio 2020 (informativa resa il 9 luglio 2020)
- 13 luglio 2020 (informativa resa il 14 luglio 2020)
- 22 luglio 2020 (informativa resa il 27 luglio 2020)

4. PRINCIPALI ATTIVITÀ E DECISIONI PRESE DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA EX ART. 16, COMMA 1, DELLO STATUTO

17 luglio 2019

Presa d'atto della informativa sul Fondo Pentagramma

Approvazione della Relazione sulla Trasparenza 2018

Approvazione della Relazione all'Assemblea Generale 2019

Presa d'atto della informativa sull'Information Technology Siae

Presa d'atto della informativa sui Fondi immobiliari; proposta al Consiglio di Gestione di integrare il Comitato Esame Fondi Immobiliari con i Consiglieri di Sorveglianza Maria Romana Trainini e Giuseppe De Martino

Istituzione del Modello unico integrato nel caso di iscrizione offline ai fini della semplificazione della attuale Modulistica utilizzabile e contestuale deliberazione di nuove Condizioni di Adesione, E' fatto salvo il Modulo per la comunicazione da parte degli aderenti delle modalità di versamento dei proventi maturati

24 ottobre 2019

Ha confermato la nomina della dott.ssa Paola Dubini quale componente il Consiglio di Gestione. Il predetto componente durerà in carica, al pari di tutti gli altri Consiglieri di Gestione, sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Gestione

Ha preso atto degli aggiornamenti sulla esecuzione della delibera del Consiglio di Sorveglianza del 20 giugno 2019 in merito al Fondo di Solidarietà

Ha dato mandato al Consiglio di Gestione di predisporre un nuovo piano industriale a carattere almeno triennale che rafforzi la competitività di Siae sia a livello nazionale che internazionale attraverso il raggiungimento di obiettivi normativi e di sistema, e obiettivi di carattere aziendale e gestionale

Per quanto riguarda gli obiettivi normativi e di sistema:

(a) pieno adeguamento al Dlgs. 35/2017 e le ulteriori (eventuali) proposte di intervento sulla *governance* della società

(b) rinnovo della convenzione con l'Agenzia delle Entrate

(c) rinnovo delle tariffe di copia privata, con l'obiettivo di mantenimento degli incassi esistenti

(d) consolidamento dei rapporti con le consorelle e con le istituzioni europee al fine di continuare ad esercitare un ruolo di leadership nelle politiche di tutela del diritto d'autore in sede europea

Per quanto riguarda gli obiettivi di carattere aziendale e gestionale:

(a) ulteriore riduzione delle provvigioni

(b) miglioramento della qualità delle ripartizioni (con particolare riferimento al settore multimediale), e soprattutto riduzione della tempistica tra l'incasso dei diritti e la loro ripartizione ad autori ed editori

(c) razionalizzazione delle tariffe per continuare a percorrere la strada della semplificazione volta ad allargare il mercato degli utilizzatori e quindi ad incrementare gli incassi e semplificare i processi di ripartizione

(d) completamento della digitalizzazione della società con particolare riferimento ai processi interni, e alle interazioni con gli utilizzatori, completando lo switch dal mondo cartaceo al mondo digitale anche nell'ambito del borderò online

Il Consiglio di Sorveglianza ha chiesto, infine, di poter ricevere (per le deliberazioni di propria competenza) il nuovo piano industriale, una volta che lo stesso fosse stato approvato dal Consiglio di Gestione, nel termine di sei mesi. Il Consiglio ha chiesto anche che il piano, e quindi la deliberazione di approvazione ad opera del Consiglio di Gestione, prevedano l'assegnazione al Direttore Generale di ogni più ampio potere per la relativa esecuzione.

Preso d'atto dell'informativa sullo stato dell'arte della trattativa per il rinnovo delle Convenzioni con Agenzia delle Entrate e con Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

27 novembre 2019

Preso d'atto della informativa sulle donazioni per il disastro dell'acqua alta a Venezia del 12 novembre 2019.

Preso d'atto dell'informativa sulla transazione relativa all'assegno di professionalità.

Approvazione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. n) dello Statuto, dello Schema di Bilancio di previsione della SIAE per l'anno 2020 che, unitamente alla Relazione del Collegio dei Revisori, è stato trasmesso alle Autorità di Vigilanza.

Approvazione della delibera del Consiglio di Gestione del 12 novembre 2019 in materia di disciplina dei *Megaconcerts*, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. In particolare, approvazione della proposta del Consiglio di Gestione di introdurre la quota di spettanza nella misura unica del 12% per i *Megaconcerts* come individuati nella delibera citata.

24 giugno 2020

Preso d'atto delle informative su: attività di organizzazione dell'Assemblea Generale prevista per il 18 settembre 2020; azioni intraprese in relazione all'emergenza Covid-19; rinnovo della Convenzione con l'Agenzia delle Entrate; assegno di professionalità e risparmi inerenti al personale.

Esame della proposta del Consiglio di Gestione sui Fondi immobiliari e provvedimenti conseguenti, in merito alla ipotesi di vendita condizionata delle quote del Fondo Norma.

Presa d'atto e approvazione delle iniziative riportate nell'aggiornamento sul fabbisogno di liquidità della Società

Approvazione del Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. n) dello Statuto

Approvazione della Relazione sulla Trasparenza 2019 (ex art. 16, comma 1, lett. o) dello Statuto)

Proposta di istituzione di un fondo di emergenza straordinario per gli Associati SIAE e provvedimenti correlati (misure assoggettate ad espressa deliberazione dell'Assemblea Generale)

Designazione di due componenti effettivi ed un componente supplente del Collegio dei Revisori (ex art. 24, comma 3, dello Statuto)

Nomina della società di revisione legale dei conti (ex art. 25, commi 2 e 3, dello Statuto), individuata nella la Società KPMG S.p.A

Approvazione della Relazione al Parlamento (ex art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto)

5. CONTROLLO E MONITORAGGIO EFFETTUATO DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL CONSIGLIO DI GESTIONE (ex art. 16, comma 2, lett. a) dello Statuto).

5.1 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 17.7.2019

Il Consiglio di Gestione ha integrato il Comitato Esame Fondi Immobiliari – già composto dai Consiglieri di Gestione Razzini e Buja, dal Direttore Generale, dal Revisore Nova e dal Dott. Committeri – con i Consiglieri Giuseppe De Martino e Maria Romana Trainini, designati dal Consiglio di Sorveglianza nella riunione del 17.07.2019

Il Consiglio, preso atto della avvenuta designazione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Autorità Vigilanti, ha proceduto alla nomina, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto, per l'appunto del Presidente dell'Organismo di Vigilanza nella persona della Dott.ssa Patrizia Ferrari; e, ai sensi dell'art. 28, comma 2, dello Statuto, alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza nelle persone del: Prof. Avv. Nicola Cipriani e del Dott. Giuseppe Signoriello. Ha inoltre indicato all'Organismo di Vigilanza, cui spetta la definitiva nomina, l'avv.to Giulia Mancini per il ruolo di segretario dell'Organismo.

Il Consiglio ha autorizzato il Direttore Generale a comunicare al Sindaco dell'Aquila la possibilità di destinare parte della somma, donata dalla SIAE nel 2009 pari a € 1 mln, all'acquisto della nuova sede del Conservatorio, con una spesa massima di € 700.000, mentre per il residuo di € 300.000, ha rinviato ogni determinazione alla valutazione di una successiva proposta dettagliata eventualmente presentata dal Sindaco stesso.

Il Consiglio ha poi approvato il nuovo bollettino di dichiarazione dell'opera per il Diritto Letterario, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento Generale.

Ha approvato le modifiche dei modelli utilizzati per la dichiarazione delle opere appartenenti al repertorio DOR e Lirica, e la modifica al Regolamento Generale (artt. 56, comma 5 e 69, comma 4) che permetterà di accettare il deposito degli esemplari delle opere DOR e Lirica anche in formato digitale.

Il Consiglio, infine, dopo aver esaminato il lavoro svolto dalla Commissione indipendente formata da esperti di chiara fama, ha approvato la graduatoria dei progetti vincitori dell'iniziativa "Per Chi Crea" (Ed. 2018) con l'onere, in capo ai soggetti vincitori, di risolvere ogni eventuale pendenza relativa al mancato pagamento del diritto d'autore, al mancato pagamento delle licenze online e alla mancata corrispondenza tra legale rappresentante e firmatario della domanda, entro il 31.08.2019, pena la mancata assegnazione del contributo. Ha, altresì, approvato lo schema di Convenzione sulla base del quale si procederà a contrattualizzare i vincitori del bando e lo schema di Accordo di partenariato.

5.2 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 17.9.2019

Il Consiglio di gestione, ai fini dell'adeguamento delle tariffe relative ai diritti fissi del "Registro pubblico speciale per programmi per elaboratore" (Pubblico Registro Software) ha approvato un nuovo quadro tariffario da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio ha poi preso atto dell'informativa resa dal Direttore Generale in ordine all'aggiornamento della tematica relativa ai compensi per copia privata afferenti alla quota dei Produttori di videogrammi e audiovisivi, che vede coinvolte le organizzazioni rappresentative delle due categorie di Produttori.

Il Consiglio di gestione ha esaminato poi la proposta di realizzazione -con stima dei tempi e dei costi, dei contributi e delle Associazioni da coinvolgere e gli obiettivi da perseguire ed i futuri step - della terza edizione del progetto-studio "Italia Creativa", dando inoltre mandato al Direttore Generale di presentare un aggiornamento nel corso della successiva riunione del Consiglio, che preveda l'auspicabile contributo del MiBACT alle spese di realizzazione dell'evento.

Ha inoltre deliberato di stornare la somma di 300.000 euro dal Conto di Garanzia della Sezione Cinema e farla confluire nel Conto per le Attività Promozionali della Società, di competenza dell'Ufficio Promozione Culturale. Il Consiglio ha altresì dato delega al Direttore Generale di dar corso alla erogazione dei contributi relativi ai progetti di promozione culturale, dandone successiva informativa al Consiglio.

5.3 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 9.10.2019

Ha deliberato di impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza con cui il TAR ha respinto il ricorso della SIAE avverso il provvedimento dell'Autorità antitrust.

Ha deliberato a maggioranza di nominare per cooptazione Paola Dubini quale Consigliere di Gestione, in sostituzione del dimissionario dott. Salvatore Nastasi e di sottoporre la predetta nomina alla conferma del Consiglio di Sorveglianza.

Con riferimento alla tematica legata all'istruttoria avviata dall'Agenzia delle Entrate in merito al regime fiscale applicato dalla SIAE ai proventi per diritto d'autore pagati agli aventi diritto per il tramite delle società consorelle, il Consiglio di gestione ha approvato di sottoporre alla consorella ASCAP una ipotesi di accordo che andrà ad operare nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate ritenga di applicare la "withholding tax". Tale accordo, utilizzabile per tutte le consorelle, prevede che la SIAE effettui il pagamento totale delle royalties incassate nel 2019, ma solo a fronte del rilascio di un'ampia manleva da parte di ASCAP a restituire - entro 15 giorni, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate ridetermini il regime fiscale che la SIAE è tenuta ad applicare - la ritenuta d'acconto, il corrispettivo per le eventuali sanzioni comminate e gli interessi, con riferimento al 2019 ed a ciascun anno eventualmente oggetto di indagine.

Decisioni in merito del Consiglio di Sorveglianza

Conferma della nomina della dott.ssa Paola Dubini quale componente il Consiglio di Gestione. Il predetto componente durerà in carica, al pari di tutti gli altri Consiglieri di Gestione, sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Gestione.

5.4 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 25.10.2019

Il Consiglio di Gestione ha formalmente preso atto della delibera assunta nella riunione del Consiglio di sorveglianza del 24.10.2019, relativa alla richiesta al Consiglio di Gestione e ovviamente anche alla Struttura che dovrà proporlo, di elaborare nel termine massimo di 6 mesi un nuovo piano industriale per il prossimo triennio.

Con la riserva di valutare gli impatti che il piano strategico avrà sul bilancio di previsione, il Consiglio di Gestione ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2020, da trasmettere formalmente al Collegio dei Revisori.

5.5 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 12.11.2019

Il Consiglio di gestione è stato anzitutto informato dell'avvio di contatti con 6 tra le primarie società di consulenza strategica - BAIN & company, McKinsey & company, Roland Berger, BCG (Boston Consulting Group), Ernst&Young, Deloitte - finalizzati al conferimento dell'incarico di consulente della SIAE in ordine alla predisposizione di un nuovo piano industriale per il prossimo triennio, richiesta formulata dal Consiglio di Sorveglianza nel corso della riunione del 24 ottobre 2019.

Il Consiglio ha poi esaminato gli esiti dell'attività di analisi finora svolta dal gruppo di lavoro SIAE-Ernst&Young, nell'ambito dello svolgimento dell'incarico di consulenza direzionale per la revisione dei modelli di licensing, tariffari e operativi a quest'ultima conferito.

In ordine ai compensi per diritti d'autore in ambito Pubblica Esecuzione (DEM), il Consiglio ha:

- prorogato al 31 dicembre 2020 gli accordi con le Associazioni di categoria - disdettati a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 35/2017 e già prorogati al 31 dicembre 2019 - al fine di adeguare le intese al citato disposto normativo ed in attesa di valutare gli esiti dei lavori della società Ernst&Young, che si sono protratti a causa dei ritardi con cui alcune Consorelle hanno fornito i dati necessari ad ultimare i benchmark con i sistemi tariffari di queste ultime;
- preso atto del dato dell'inflazione del mese di settembre, pubblicato dall'ISTAT - che indica una percentuale dello 0,1%, chiaro segnale di contrazione dei consumi - ed ha deliberato di non incrementare le tariffe, né recuperare i punti percentuali in precedenza accantonati, al fine di non gravare sugli utilizzatori, professionali e non, già penalizzati dalla prolungata crisi economica;
- confermato, per l'anno 2020, un pacchetto di agevolazioni e semplificazioni tariffarie - già adottato nell'anno 2019 - relativamente alle utilizzazioni di musica d'ambiente all'interno di esercizi commerciali della Grande Distribuzione Organizzata, c.d. Grandi Clienti e Marchi che aderiscono a proposte di collaborazione con la SIAE nel veicolare l'importanza ed il valore della musica di qualità all'interno dei centri commerciali.

4) deliberato, ferma restando la competenza ultima da parte del Consiglio di Sorveglianza, chiamato a deliberare nel merito, alcuni interventi sulle provvigioni per i c.d. *Megaconcerts* che andranno a modificare, dal 1° gennaio 2020, il vigente impianto che prevede l'applicazione di un'aliquota del 20,8% fino alla concorrenza dell'incasso di 30.000 euro per diritto d'autore e del 7% per la parte di incasso eccedente la predetta somma. Le principali innovazioni introdotte - adottate all'esito della trattativa per il rinnovo del mandato con PRS (UK) nel corso della quale sono stati da quest'ultima richiesti interventi per il settore dei concerti di musica leggera - prevedono:

- a) una quota di spettanza per SIAE pari al 12% per gli spettacoli musicali dal vivo con accesso del pubblico tramite titolo d'ingresso a pagamento, allestiti in spazi con capienza pari o superiore a 5.000 posti;
- b) ai predetti spettacoli non sarà applicata la quota da destinare ai fini assistenziali e di incoraggiamento delle arti nazionali prevista dall'Ordinanza di Ripartizione;
- c) la ripartizione dei diritti derivanti dai predetti spettacoli è effettuata nella prima ripartizione successiva all'evento qualora i dovuti compensi siano corrisposti dall'organizzatore entro il 30 aprile per la ripartizione/ liquidazione di luglio ed entro il 31 ottobre per la ripartizione/liquidazione di gennaio;
- d) riconsegna del programma musicale dell'evento dall'organizzatore a SIAE digitalmente tramite il servizio MioBorderò.

Il Consiglio ha poi approvato il rinnovo del nuovo Accordo di Reprografia, condiviso con le Associazioni di categoria AIE e SLC CGIL

Ha deliberato, al fine di colmare una carenza nel vigente Regolamento Generale, la revisione dell'art. 17, comma 3, dello stesso Regolamento, in forza della quale viene stabilito che il Comitato Intersezionale Copia Privata è nominato dal Consiglio di Gestione e dura in carica fino alla data di cessazione di quest'ultimo.

Decisioni in merito del Consiglio di sorveglianza

Approvazione della delibera del Consiglio di Gestione del 12 novembre 2019 in materia di disciplina dei Megaconcerts, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. In particolare, approvazione della proposta del Consiglio di Gestione di introdurre la quota di spettanza nella misura unica del 12% per i Megaconcerts come individuati nella delibera citata

5.6 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 17.12.2019

Il Consiglio di gestione, dopo aver esaminato le proposte formulate da 6 tra le primarie società di consulenza strategica - BAIN & company, McKinsey & company, Roland Berger, Ernst&Young, Deloitte, BCG (Boston Consulting Group) - ha deliberato di scegliere quest'ultima quale consulente della SIAE in ordine alla predisposizione del piano industriale per il prossimo triennio, la cui richiesta è stata formulata dal Consiglio di Sorveglianza nel corso della riunione del 24 ottobre 2019.

Il Consiglio ha preso atto dell'avvenuta sottoscrizione - con la società China Investment Spa - del contratto preliminare di compravendita (stipula del contratto definitivo entro marzo 2020, poi rinviata a causa del

lockdown) dell'immobile sito a Milano in via Carducci e del contestuale versamento ad opera di quest'ultima dell'importo di € 1,51 mln, pari al 10% del totale.

Il Consiglio ha poi approvato la stipula del testo finale del contratto di reciproca rappresentanza tra la SIAE e la Società d'autori britannica PRS for Music, relativo ai diritti di pubblica esecuzione, ai diritti di diffusione ed alle utilizzazioni online.

Ha adottato, visto il parere della Commissione Musica, l'Ordinanza di ripartizione per l'anno 2020, nonché le seguenti delibere di ripartizione 1° semestre 2019: Ripartizione straordinaria Report Mancanti Rai On Line e Rai Canali Internazionali; Ripartizione dei proventi riconosciuti dalla Consorella GEMA, a titolo di Copia Privata, per l'anno 2017; Incassi riferiti a Importazioni su Supporti Audio; Ripartizione straordinaria di importi relativi a compensi Facebook per il periodo maggio 2018 – settembre 2018; Ripartizione straordinaria di importi relativi a compensi YouTube General Entertainment per il periodo dal terzo trimestre 2017 al terzo trimestre 2018; Ripartizione proporzionale di incassi sospesi per quote di opere prive di informazioni sull'editore straniero originale relative a utilizzazioni dal 1° semestre 2008 al 2° semestre 2013

Ha approvato i criteri di ripartizione DOR e Lirica, Olaf, Cinema per l'anno 2020 e, per l'effetto, ha adottato le Ordinanze di ripartizione

5.7 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 10.1.2020

Il Consiglio di gestione ha esaminato le possibili iniziative in cui si declina il progetto, denominato "Gli Italiani devono sapere", ideato dal Presidente Mogol per evidenziare l'importanza del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva Europea sul Copyright, incluso un video, da far trasmettere ai principali broadcaster, con la partecipazione di autorevoli autori, compositori, artisti.

Il Consiglio ha poi esaminato l'informativa sulla procedura in tema di assegno di professionalità, di cui alla delibera che il Consiglio di Sorveglianza ha adottato in data 20 giugno 2019 (posizioni chiuse, in attesa di definizione, irreperibili) ed ha preso atto dell'informativa sulle anticipazioni concesse dalla SIAE al Fondo di Solidarietà per il pagamento agli associati.

Ha altresì deliberato – al fine di colmare una carenza nel vigente Regolamento Generale – la revisione dell'art. 14, comma 1, del Regolamento, nella parte in cui non prevede un termine per la durata in carica del Presidente del Comitato Disciplinare, fissando la predetta durata in quattro anni.

Con riferimento al progetto-studio "Italia Creativa", avendo considerato che la realizzazione di tale progetto appare non prioritaria ed avendo inoltre stimato un non favorevole rapporto costi-benefici a favore della SIAE, ha deliberato di non procedere alla realizzazione della terza edizione del predetto progetto-studio. Il Consiglio ha invece positivamente accolto la possibilità di utilizzare parte delle risorse in origine destinate al predetto progetto, al fine di realizzare uno studio idoneo ad analizzare ed evidenziare il potenziale impatto in termini di costi relativi al mancato recepimento della Direttiva Europea sul Copyright.

5.8 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 30.1.2020

Il Consiglio di gestione ha deliberato lo sblocco della somma di circa € 21 mln, facente parte dell'ammontare afferente agli accantonamenti per rimborsi per usi professionali e contenziosi in materia di copia privata. Circa un terzo della somma viene destinata ad essere ripartita tra gli associati SIAE.

Con riferimento alla realizzazione di possibili iniziative in cui si declina il progetto, denominato "Gli Italiani devono sapere", ideato dal Presidente Mogol per evidenziare l'importanza del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva Europea sul Copyright, il Consiglio ha deliberato la predisposizione di un progetto alternativo al progetto-studio "Italia Creativa", idoneo a valorizzare il ruolo e l'autorevolezza della SIAE nell'ambito delle filiere della cultura e della creatività, attraverso i dati che solo la Società possiede, procedendo alla "creazione" di classifiche, utilizzando i dati prodotti con l'Annuario dello Spettacolo e attivando, se utile e/o necessaria una partnership con Istituti Universitari.

Il Consiglio ha anche autorizzato la sottoscrizione del nuovo testo di Convenzione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che coprirà il biennio 2020- 2021. Tale Convenzione - che disciplina l'attività di controllo svolta dalla SIAE sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 a) e comma 7 del TULPS - assicura alla SIAE un compenso massimo, rispettivamente, di € 1,5 mln nel 2020, a fronte di un obiettivo di non meno di 10.000 controlli e di € 1,2 mln nel 2021, a fronte di un obiettivo di non meno di 8.000 controlli.

Il Consiglio ha infine preso atto della conclusione dei lavori del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D'Autore che ha formulato al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo un parere per la rideterminazione delle tariffe per Copia Privata. L'iter prevede la convocazione di una riunione plenaria in cui avrà luogo l'audizione generale delle associazioni maggiormente rappresentative, cui seguirà l'emanazione del relativo Decreto di determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.

5.9 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 4.3.2020

Con riferimento alle criticità derivanti dall'emergenza "coronavirus", il Consiglio prende atto dell'elaborazione di una proposta di emendamento al Decreto Legge "Gualtieri", finalizzata all'utilizzo - in modo "emergenziale" per compensare/alleviare i prospettati effetti negativi dell'emergenza sanitaria - della quota di compensi inerenti alla cd. "copia privata" normativamente destinata ad attività di promozione culturale nazionale ed internazionale dei giovani autori, per il sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei soggetti legati agli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge citata da rapporto di lavoro autonomo basato su un contratto di mandato con rappresentanza per la riscossione dei diritti d'autore. La ripartizione percentuale del plafond complessivo di risorse tra le categorie di massima identificate, e tutte le altre modalità applicative, sono demandate ad un provvedimento secondario, che il MiBACT adotterà di concerto con il MEF.

Il Consiglio di gestione, con riferimento alla realizzazione di possibili iniziative in cui si declina il progetto, denominato "Gli Italiani devono sapere", ideato dal Presidente Mogol per evidenziare l'importanza del

recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva Europea sul Copyright, ha preso atto dell'avvio del beauty contest – deliberato dal Consiglio il 30.1.2020 – con invito a partecipare rivolto a 3 primarie agenzie di comunicazione.; ha approvato l'avvio di una collaborazione con il Centro di ricerca ASK – Laboratorio di economia e gestione delle istituzioni e delle iniziative artistiche e culturali dell'Università Bocconi – conferendo a quest'ultimo un incarico, con budget massimo di € 100.000 euro, come soggetto partner della Società per lo sviluppo e la predisposizione di "SIAE Index", un progetto da sottoporre all'esame del Consiglio di Gestione, idoneo a valorizzare il ruolo e l'autorevolezza della SIAE nell'ambito delle filiere della cultura e della creatività, attraverso i dati che solo la Società possiede, procedendo alla "creazione" di classifiche, utilizzando i dati prodotti con l'Annuario dello Spettacolo.

Con riferimento alla Sezione Olaf, il Consiglio ha approvato i criteri attuativi per la ripartizione della Copia Privata Audio e Video relativi agli incassi dell'anno 2018 e la proposta di revisione del Nuovo Accordo di Reprografia – condiviso con le Associazioni di categoria SLC CGIL e AIE– formulata dall'Associazione SLC CGIL.

Il Consiglio ha anche approvato i criteri per la ripartizione dei compensi della Copia Privata di competenza dell'anno 2018 della Sezione Cinema.

Nell'ambito delle "Varie ed Eventuali", il Consiglio di gestione, con riferimento alla Rivista "Il diritto d'autore", in coincidenza con i 90 anni dalla nascita della Rivista, dopo aver esaminato l'idea di assumere "in house" il progetto editoriale e di cessare il rapporto con le ed. Giuffrè, ha autorizzato i conseguenti adempimenti, finalizzati a rendere la Rivista una pubblicazione on line, a cadenza trimestrale, creando e gestendo in SIAE un apposito Portale web nel quale poterla consultare, pur con la possibilità per gli utenti registrati di avvalersi del cd. *print on demand* e di ottenere quindi – su richiesta – una copia cartacea; di eliminare il sistema di abbonamento cartaceo su base annuale, legando l'accesso alla sezione del sito in cui si trova pubblicata la Rivista ed ai relativi contenuti alla registrazione gratuita da parte dell'utente, allargando in tal modo esponenzialmente il numero di fruitori, a partire dalla stessa base associativa della Società.

Il Consiglio ha preso atto della nomina, con decorrenza 5 marzo 2020, del Direttore della Divisione Licenze e Servizi Centrali, Sergio Maria Fasano e del Direttore della Divisione Rete Territoriale, Pietro Ietto, quali Vice Direttori Generali della SIAE.

5.10 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 31.3.2020

Il Consiglio ha: deliberato l'implementazione del c.d. "Fondo di solidarietà del Presidente" portando quest'ultimo dalla attuale disponibilità di € 60.000k, a € 500.000, Le predette risorse saranno utilizzate per andare incontro alle esigenze di molti Associati che si trovano in stato di grave indigenza e che, per età anagrafica e/o patologie gravi, sono impossibilitati ad uscire di casa per poter acquistare viveri. È stato quindi stipulato un accordo con un primario fornitore che provvederà a recapitare al domicilio degli associati richiedenti – dopo che ne saranno verificate le reali condizioni ed esigenze – pacchi spesa del valore di circa € 200 ciascuno. A tal fine saranno messi a disposizione un indirizzo e- mail e un numero di telefono dedicato.

Il Consiglio di gestione ha, inoltre, approvato la proposta di destinare la plusvalenza derivante dalla futura finalizzazione della compravendita dell'immobile sito in via Carducci, alle seguenti finalità: a) € 2,5 mln a sostegno degli agenti mandatarî SIAE; € 1,6 mln a sostegno degli investimenti IT, con particolare riferimento alla implementazione dei servizi online per consolidare i servizi di smart working; € 4 mln per sostenere il bilancio SIAE 2020 che potrebbe registrare una perdita stimata in € 30 mln.

Dopo aver preso atto che, ad oggi, la stima afferente ai mancati incassi potrebbe arrivare ad € 200 mln nel 2020 e dispiegherà i suoi effetti sulle ripartizioni agli associati, in piccola parte sul 2020 e per la parte maggiore nel 2021, il Consiglio ha quindi deliberato di avviare la procedura finalizzata alla istituzione di un Fondo di emergenza straordinario per gli Associati SIAE, alimentato dalle seguenti fonti: a) risorse ante D.lgs. 35/2017, non distribuibili che andranno prescritte in parte nel 2020 ed in parte nel 2021, ragionevolmente stimate in circa € 40 mln; b) parte delle risorse residuali della dotazione del Fondo di Solidarietà, all'esito delle transazioni già avviate e in attesa di definizione, che sarà definita all'esito delle verifiche dei legali e degli Uffici, ragionevolmente indicata in circa € 20 mln. La proposta è quella di destinare queste risorse per circa 2/3 agli autori e per 1/3 agli editori, considerato che il Fondo negli anni si è alimentato per circa il 70% con i versamenti degli associati editori che non ne hanno mai beneficiato.

Per entrambe le fonti di alimentazione del Fondo è necessaria l'approvazione del Consiglio di Sorveglianza e da ultimo la deliberazione dell'Assemblea Generale – a maggioranza assoluta – prevista per il 18 settembre 2020.

Il Consiglio ha inoltre autorizzato il Direttore generale della Società ad avviare l'attività istruttoria finalizzata a verificare la fattibilità – sia sotto il profilo tecnico che sotto quello legale – della concessione agli associati richiedenti – autori ed editori, in possesso di determinati requisiti, da stabilire – prestiti pluriennali, a tasso zero, ipotizzando la creazione di uno specifico Fondo di 50mln di euro nell'ambito del Fondo finanziario Pentagonagramma. Il Consiglio ha anche deliberato l'istituzione di un Fondo straordinario di sostegno degli agenti mandatarî.

Con riferimento alla Pubblica Esecuzione (inclusa la Musica d'Ambiente ed Emittenza Locale), Reprografia, Attività di recupero del credito territoriale, il Consiglio di gestione ha adottato le seguenti misure, volte ad allineare, salvo ulteriori eventuali interventi, le scadenze ed il riavvio di ogni azione alla medesima data prevista dal Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 per quanto attiene alla sospensione fino al 31 maggio 2020 delle scadenze fiscali.

Il Consiglio ha anche approvato una serie di tariffe aventi carattere sperimentale e limitate alla situazione emergenziale con riferimento ad utilizzazioni streaming in epoca del Coronavirus (ad esempio per le opere letterarie – Lettura dei testi letterari senza scopo di lucro; rappresentazioni teatrali; le opere audiovisive – VOD gratuito dei contenuti cinematografici; le opere musicali, gli eventi live, principalmente su Instagram, sul web).

Con riferimento alle utilizzazioni gestite centralmente, ha deliberato di sospendere, fino al 31.05.2020, l'invio di solleciti di pagamento per rate scadute e non onorate, proseguendo, al contrario, con invio di avvisi di pagamento e fatture anticipate.

Per quanto attiene alle specifiche previsioni contrattuali, ha deliberato di: sospendere, fino al 30.06.2020, le sanzioni per ritardato pagamento previste dalle Licenze; di non modificare i termini di invio dei bilanci ove previsti; di sospendere le sanzioni per ritardo nell'invio dei bilanci, laddove previste, fino al 31.12.2020; di sospendere, fino al 31.12.2020, laddove previste, le sanzioni per la fornitura di report non tempestivi e/o incompleti; di sospendere, fino al 31.12.2020, gli audit, laddove previsti dalle Licenze; sospendere, fino a data da definire di concerto con i legali della Società, l'emissione di attestazioni di credito e piani rate (questi ultimi fino al 31.05.2020).

Il Consiglio ha ratificato l'utilizzo, per € 1 mln, dei fondi destinati alle attività di promozione che, ai sensi del D.lgs. 35/17 non possono avere diversa finalizzazione, per sostenere la campagna #IORESTOACASA.

Ha infine ratificato le modifiche – rese necessarie a seguito di provvedimento dell'Autorità Antitrust – afferenti al testo delle licenze per l'emittenza e la pubblica esecuzione (mod. 116) ivi comprese le licenze rilasciate agli organizzatori di concerti musicali e le licenze rilasciate alle emittenti, nonché la modifica dell'art.32, comma 6 del Regolamento Generale.

5.11 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 17.4.2020

Il Consiglio di gestione ha svolto un primo esame dello schema di Rendiconto di gestione, esercizio 2019, in attesa di esaminarne la versione definitiva nel corso di una successiva riunione, in vista della relativa sottoposizione all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza. Ha anche esaminato lo schema Bilancio preconsuntivo, esercizio 2020.

Il Consiglio ha ratificato l'erogazione, in favore di ciascuno di n.32 associati ex percettori del Contributo di solidarietà, di un contributo straordinario di € 5 mila - una tantum, riferito al 2020, per complessivi € 160.000 - a valere sugli interessi della dotazione del Fondo di Solidarietà effettivamente maturati.

Il Consiglio ha poi approvato - al fine di rendere immediatamente attuabili le richieste pervenute da alcuni associati di donare quote di diritti di sfruttamento economico di loro opere musicali a scopi benefici in favore di ospedali ovvero associazioni/enti *on/us* - la proposta degli Uffici di attuare una deroga alla vigente normativa interna che, con riferimento alla cessione dei proventi, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Generale, accetta detta cessione solo sulla totalità dei brani del repertorio di ciascun autore per un ammontare massimo di 2/3 del totale (art.28 Reg. Gen.). Al fine di poter dar corso alle predette donazioni - rispetto alle quali è prevista la revoca ad istanza degli stessi associati richiedenti - il Consiglio ha quindi approvato una articolata proposta che prevede, tra l'altro, l'identificazione di un numero limitato di soggetti beneficiari delle donazioni, con possibilità di iscrizione come aventi diritto senza richiesta di contributo annuale, e in deroga, per determinati requisiti di ingresso, ad alcune specifiche disposizioni del Regolamento Generale.

5.12 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 25.5.2020

Il Consiglio ha approvato all'unanimità, in vista della successiva sottoposizione al Consiglio di Sorveglianza, lo schema di Rendiconto di gestione per l'esercizio 2019, da trasmettere al Collegio dei Revisori ed alla società di revisione ai fini della predisposizione delle relative relazioni.

Il Consiglio ha anche approvato le risultanze delle contabilità analitiche delle Sezioni Musica, Cinema. DOR, Lirica e Olaf, previste dall'articolo 35 dello Statuto, in vista della successiva sottoposizione al Consiglio di Sorveglianza - unitamente allo Schema di Rendiconto di gestione 2019.

Il Consiglio ha poi svolto un primo esame rinviando l'adozione della relativa delibera alla successiva riunione - della bozza di procedura finalizzata alla istituzione di un Fondo di emergenza straordinario per gli Associati SIAE

Il Consiglio di gestione ha poi deliberato una serie di provvedimenti conseguenti all'emergenza Covid-19:

Interventi sulle scadenze degli Abbonamenti Musica d'Ambiente (MdA): confermata la scadenza del 31 maggio per gli Abbonamenti Annuali di Musica d'Ambiente per il solo settore del commercio di generi alimentari sia che si tratti di singoli negozi che di locali appartenenti alla grande distribuzione organizzata. Posticipata al 30 giugno la scadenza degli abbonamenti annuali per tutti gli altri settori (es Alberghi, Palestre, Bar, Circoli ricreativi, etc.). Confermata la scadenza di pagamento per tutti gli abbonamenti stagionali alla data del 31 luglio, come stabilito dal CdG nella riunione del 31 marzo scorso.

Il Consiglio ha dato mandato al Direttore Generale di definire, nell'ambito di incontri con le Associazioni di categoria più rappresentative, la misura di una riduzione sui compensi in abbonamento (Musica d'ambiente, palestre, corsi di danza etc.) - sia per gli abbonamenti annuali che per quelli stagionali - che tenga conto del periodo di lockdown. Per gli abbonamenti già pagati, il riconoscimento di un importo a valere sul rinnovo dell'abbonamento per l'anno 2021, consentendo all'utilizzatore di richiedere il rimborso della somma.

Inoltre il Consiglio ha adottato ulteriori provvedimenti relativi all'Incasso Diritti Connessi, alla Pubblica Esecuzione, all'Emittenza Locale, alla Reprografia, all'Attività di recupero del credito territoriale, Incassi dei licenziatari SAS (Music Provider), Adozione tariffa sperimentale per gli eventi di Pubblica Esecuzione, Utilizzazioni online delle Opere Audiovisive ad evento.

Il Consiglio ha deliberato di riconoscere l'abbattimento forfettario del compenso Musica generato dall'applicazione delle attuali licenze rilasciate alle emittenti nazionali - deliberato dal Consiglio in data 19 dicembre 2019, a valle dei risultati degli studi Ernst & Young svolti - anche alle emittenti locali.

Il Consiglio ha anche approvato i criteri attuativi di ripartizione della copia privata anno 2018 per la Sezione DOR, in aderenza a quanto previsto dall'Ordinanza di Ripartizione anno 2020

Il Consiglio ha infine preso atto del documento elaborato dall'Ufficio Amministrazione e Controllo, che espone i dati consolidati del fatturato per diritto d'autore alla data del 30 aprile 2020 e dei ricavi ad esso correlati, distinto per canale commerciale (Rete Territoriale e Direzione generale) e declinato per Sezione.

Decisioni in merito del Consiglio di Sorveglianza

Approvazione del Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. n) dello Statuto e delle risultanze delle contabilità analitiche delle Sezioni Musica, Cinema. DOR, Lirica e Olaf, previste dall'articolo 35 dello Statuto.

5.13 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 1.6.2020

Il Consiglio, con riferimento all'avvio della procedura di istituzione di un Fondo di emergenza straordinario per gli Associati SIAE, ha deliberato: a) la costituzione di un primo fondo di € 40 mln, derivante da importi non distribuibili (acquisiti prima del 31.12.2016) e volto a sostenere le future ripartizioni in favore degli associati di tutte le Sezioni, adottando quale criterio di ripartizione gli incassi netti e, pertanto, la seguente partecipazione al fondo stesso: Repertorio Musica partecipazione del 77,2%, Repertorio DOR Lirica partecipazione del 10,4%, Repertorio OLAF partecipazione del 3,2%, Repertorio Cinema partecipazione del 9,2%; b) la costituzione di un secondo fondo di € 20 mln derivante dalla modifica del Regolamento del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 37 dello Statuto, sempre volto a sostenere le future ripartizioni e da destinarsi, in questo caso, per 2/3 agli autori e per 1/3 a favore degli editori; c) di attivarsi affinché il Fondo Pentagramma istituisca e metta a disposizione della Società un terzo fondo di € 50 mln, destinato alla erogazione di anticipazioni straordinarie (soggette a restituzione) in favore degli associati di tutte le Sezioni;

Tutte le suddette misure, tenuto conto della relativa straordinarietà, sono assoggettate, in forma di proposta del Consiglio di Gestione, ad espressa deliberazione del Consiglio di Sorveglianza e successivamente ad ulteriore deliberazione dell'Assemblea Generale;

Il Consiglio ha poi approvato la Relazione al Parlamento (ex art. 22, comma 1, lettere t) e u) dello Statuto). e la Relazione di Trasparenza 2019 (ex artt. 36 e 22, comma 1, lett. f) dello Statuto) ai fini della sottoposizione all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio ha esaminato la relazione conclusiva dei lavori del Comitato Fondi Immobiliari, dando mandato al Direttore Generale di proseguire nelle attività di razionalizzazione dei Fondi in cui SIAE è unico quotista

Il Consiglio ha altresì deliberato di proporre al Consiglio di Sorveglianza di non recedere dal mandato conferito a Sorgente SGR per la gestione dei Fondi Norma, Aida e Nabucco, rinviando ogni ulteriore valutazione ed eventuale decisione da parte del Consiglio di Gestione all'ultimo trimestre del corrente anno, dando priorità assoluta all'attuazione delle attività di razionalizzazione del patrimonio immobiliare; A tale riguardo, la proposta del Consiglio di Gestione sarà all'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Sorveglianza calendarizzata per il 24 giugno p.v. e verrà trasmessa tutta la documentazione di supporto.

Decisioni in merito del Consiglio di Sorveglianza

Esame della proposta del Consiglio di Gestione sui Fondi immobiliari

Approvazione della proposta di istituzione di un fondo di emergenza straordinario per gli Associati SIAE e provvedimenti correlati

Approvazione della Relazione di Trasparenza (ex art. 16, comma 1, lett. o) dello Statuto)

Approvazione della Relazione al Parlamento (ex art. 16, comma 2, lett. b) dello Statuto)

5.14 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 16.6.2020

Il Consiglio ha adottato alcuni provvedimenti in materia di Ripartizione - Luglio 2020 - deliberando Ripartizioni Supplementari Straordinarie in ambito, tra l'altro, di Televisione e Radio, Copia Privata, Estero, Mercato Fono Video, Musica On Line:

Il Consiglio ha approvato la proposta di revisione della definizione del Podcast - adeguata all'evoluzione del mercato ed ora circoscritta esclusivamente ai file audio secondo le modalità di fruizione in download e streaming, mentre i contenuti video vengono disciplinati con le tariffe dedicate Video On Demand "VOD" - e di integrazione dell'attuale modello tariffario, con previsione di un unico modello di tariffe per Podcast,

Il Consiglio ha deliberato di sottoporre alla valutazione del Consiglio di Sorveglianza, per la deliberazione di sua competenza, una proposta - in considerazione del fabbisogno di liquidità della SIAE, stimabile in circa € 220 mln, determinato dalla brusca riduzione degli incassi della Società a causa dell'emergenza Covid-19 e dai provvedimenti programmati a sostegno della base associativa - che prevede che Siae si rivolga al sistema bancario. A tal fine sono stati contattati n. 16 istituti di credito con i quali la Società intrattiene le proprie normali relazioni.

Ciò premesso, il Consiglio di Gestione, con riferimento ai criteri da seguire nella scelta dei finanziamenti dei quali la SIAE dovesse avere bisogno, ha deliberato di preferire modalità di finanziamento che tengano conto e per quanto possibile combinino i criteri di seguito indicati: a. minor costo di finanziamento; b. massima flessibilità delle forme di finanziamento; c. massima flessibilità della durata, anche in forma di rotatività o rinnovabilità, ferma la facoltà di estinzione anticipata e comunque per un periodo massimo stimato di 6 anni; d. contenimento delle garanzie dirette e valutazione di utilizzo (in tutto o parte) della garanzia SACE;

Il Consiglio ha ratificato la proposta di rimodulazione dell'utilizzo del budget residuo, relativo al 2020, dell'Ufficio Italia Music Export, dando inoltre mandato agli uffici, di predisporre i relativi Bandi.

Nell'ambito delle "Varie ed Eventuali", il Consiglio ha approvato la proposta di concedere anticipazioni - annualmente erogate dalla Divisione Musica pari ad una cifra compresa tra circa € 110 mln - € 130 mln ai molti associati che ne fanno richiesta, le cui modalità di calcolo, standardizzate a partire dal 2016 con il progetto "Anticipi SMART", sono demandate ad un algoritmo che valuta le serie storiche dei semestri omologhi, i trend dei singoli soggetti e le principali fonti del diritto d'autore percepito, elaborando un valore che mira a ridurre il più possibile il rischio di generare saldi negativi per gli associati - per il I Semestre 2020,.

Il Consiglio ha preso atto della richiesta, da parte del Direttore generale alle Autorità vigilanti, del benessere affinché - in deroga alle previsioni dello Statuto sociale, stante lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19 - l'adunanza dell'Assemblea Generale SIAE, calendarizzata per venerdì 18 settembre 2020, abbia luogo in videoconferenza.

Decisioni in merito del Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato la proposta del Consiglio di gestione che prevede che la Siae si rivolga al sistema bancario per disporre della liquidità resasi necessaria a seguito delle criticità derivanti dall'emergenza Covid-19.

5.15 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 29.6.2020

Il Consiglio ha approfonditamente esaminato la relazione afferente all'impatto del Covid- 19 sull'andamento atteso degli incassi e del fatturato per il quadriennio 2020- 2023.

Il Consiglio ha richiesto ulteriori approfondimenti rinviando qualsiasi eventuale deliberazione ad una successiva riunione, per poi sottoporre ogni eventuale ipotesi alle determinazioni del Consiglio di Sorveglianza;

Il Consiglio ha deliberato, ai sensi dell'art. 28, comma 1, dello Statuto del Fondo Pensioni - che attribuisce alla SIAE la competenza a nominare due componenti del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni per il Personale di Ruolo della Società (fra i quali, ai sensi del successivo art. 36, deve essere nominato Presidente del Fondo Pensioni) - e dell'art. 32, commi 1 e 3, del predetto Statuto - che attribuisce alla SIAE la competenza a nominare uno dei tre componenti effettivi del Collegio dei Revisori ed un componente supplente dello stesso organo - di nominare, per il quadriennio luglio 2020 - giugno 2024, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni per il personale di ruolo della SIAE, il dr. Massimo Antichi e la dr.ssa Pamela Palmi, e di indicare, ai fini della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione quale Presidente di tale Consiglio, il dr. Massimo Antichi;

Il Consiglio ha deliberato di nominare quale componente effettivo del Collegio dei Revisori del Fondo Pensioni per il personale di ruolo della SIAE, il dr. Silvio Salini (al suo secondo mandato) e, quale componente supplente dello stesso organo, il dr. Angelo Giacometti.

Il Consiglio ha deliberato, in continuità con i principi ed criteri deliberati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, i criteri relativi alla Ripartizione Intersezionale degli incassi di Copia Privata 2019 e i criteri di ripartizione delle somme rimesse per diritti via cavo da alcune Società consorelle estere generaliste (EAU, SABAM e ZAIKS) e dalla consorella GEMA.

Ha poi deliberato l'estensione, anche per il trimestre luglio-settembre, delle tariffe sperimentali - adottate nel corso della riunione del 31 marzo u.s., per una durata trimestrale fino al 30 giugno 2020 - da applicare per l'utilizzo online dei repertori DOR, Lirica e OLAF limitatamente al repertorio letterario nel periodo di emergenza COVID, al fine di disciplinare modalità di diffusione del repertorio fra la popolazione costretta a casa per i noti provvedimenti di restrizione alla circolazione. Le tariffe sperimentali disciplinano gli utilizzi VOD, Podcasting (messa a disposizione sul sito di un archivio delle opere) e WebTV, nonché eventi specifici organizzati online. Per i repertori Musica e Cinema sono state applicate le tariffe già vigenti.

6) ha ratificato l'accoglimento di una proposta avente ad oggetto la riduzione sui compensi per gli abbonamenti di musica d'ambiente annuali nel settore alberghiero, in considerazione del periodo di forzata chiusura delle attività, ed ha approvato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale, fissata in data 18 settembre 2020. Analogamente all'avviso di convocazione della precedente adunanza assembleare è stata prevista la sua pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica", in aggiunta al "Messaggero". Il Consiglio ha inoltre approvato il Biglietto di Ammissione, che sarà pubblicato all'interno del profilo personale di ciascun associato nel Portale Autori ed Editori nonché trasmesso via Pec e via e-mail a tutti gli associati. Il Biglietto

di Ammissione riporta nel dettaglio i voti esprimibili di ciascun associato per ogni Sezione di appartenenza nonché il totale dei voti esprimibili, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, dello Statuto; il meccanismo di calcolo dei CAP è invariato rispetto alla precedente Assemblea Generale. L'Assemblea dovrà adottare alcune deliberazioni che riguardano le politiche generali previste all'articolo 12, comma 6, dello Statuto. I criteri concernenti le linee guida della Società, ricalcano pedissequamente quelli proposti nel corso dell'ultima adunanza dell'Assemblea.

5.16 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 7.7.2020

Il Consiglio di Gestione ha esaminato la situazione attuale e le previsioni per gli anni dal 2020 al 2023, in particolare ipotesi di lavoro finalizzate a sopperire alle esigenze finanziarie in prospettiva ed a generare plusvalenze a sostegno del conto economico, per consentire alla Società di non indebolirsi nella struttura operativa, organizzativa e commerciale e per gestire proattivamente il momento di crisi ed essere preparata sia alla auspicata ripartenza che ad eventuali nuove misure di *lockdown*.

5.17 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 13.7.2020

Il Consiglio di gestione ha deliberato di sottoporre al Consiglio di Sorveglianza una proposta che in concreto realizzi le ipotesi di lavoro esaminate nelle precedenti proprie riunioni del 29 giugno 2020 e 7 luglio 2020, consistente, in particolare: 1) nell'individuazione di un prezzo-obiettivo per la cessione delle quote del Fondo Norma; 2) nell'affidamento dell'incarico di supporto ad un advisor immobiliare, il cui rapporto con SIAE deve avere natura esclusiva; in tal senso è stato individuato dal Consiglio come advisor la Società Coldwell Banker Commercial, che si è dichiarata disponibile ad accettare tale esclusiva e che conosce il patrimonio immobiliare di SIAE.

Stante la proposta del Consiglio di gestione, la procedura di vendita sarà operata mediante uno scouting ristretto di mercato limitato a primari operatori del settore anche istituzionali, destinando, nell'eventualità della conclusione dell'operazione, a) il 95% della plusvalenza alla realizzazione del Piano strategico, che dovrà profondamente e radicalmente trasformare ed innovare la Società, rivedendone il posizionamento strategico nel mutato scenario di riferimento nazionale ed internazionale; b) il 5% a sostenere i mandatarî. Nelle intenzioni del Consiglio di gestione, il predetto Piano strategico dovrà essere sottoposto alla approvazione degli organi sociali entro il 31.12.2020 per la successiva implementazione.

Il Consiglio di gestione propone infine che, ove il Consiglio di sorveglianza approvi la proposta e nell'ambito dei criteri da esso deliberati, venga dato mandato al Direttore Generale della Società di sottoscrivere tutti gli atti necessari alla finalizzazione dell'operazione.

5.18 Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 22.7.2020

Il Consiglio di gestione ha approvato una proposta di intervento con riferimento alle utilizzazioni di tutti i repertori, gestite con contratti centralizzati - escluse le utilizzazioni gestite dalle sedi territoriali - quali, ad esempio: Emittenza nazionale (con estensione anche alla Emittenza Locale), Online Musica ed Equo compenso (esclusivamente per le licenze nazionali di provider locali), Contratti generali DRM (Musica) per le specifiche procedure, riproduzione Arti Figurative.

In ordine alle sospensioni deliberate dal Consiglio di Gestione, in data 31 marzo 2020, con riferimento alle predette utilizzazioni, in attesa di informazioni e stime più "solide" sugli andamenti economici degli utilizzatori, il Consiglio stesso ha deliberato di limitarsi ad aggiornare gli interventi già previsti a marzo 2020, sospendendo nuovamente, fino al 30/09/2020, l'invio di solleciti di pagamento per rate scadute e non onorate (per i soli utilizzatori Emittenza) e prorogando, fino al 31/12/2020, la sospensione delle sanzioni per ritardato pagamento previste dalle Licenze.

Il Consiglio ha poi approvato la proposta di "bonus" a sostegno dei titolari di Licenza per DeeJay che hanno effettivamente subito l'interruzione dell'attività lavorativa a causa del lockdown. Tale intervento prevede la possibilità di riconoscere ai DeeJay, in via equitativa, un bonus sotto forma di sconto sul prossimo rinnovo di licenza (gennaio 2021), per un valore pari al 25% del costo della licenza.

Il Consiglio ha anche approvato una proposta di riduzione delle tariffe previste per la Musica tematica in Parchi da Divertimento e per gli abbonamenti per giostre "Spettacolo Viaggiante".

Il Consiglio ha inoltre svolto un esame della vigente disciplina relativa al deposito opere, con particolare riferimento alla attribuzione delle quote Autore e/o Compositore, in quanto, pur ritenendo imprescindibile la tutela dei soggetti che partecipano con quote minoritarie, è necessario giungere ad un superamento dell'attuale vincolo delle quote minime all'interno della stessa qualifica, al fine di permettere anche a chi ha partecipato in parte minore alla creazione dell'opera di figurare con la corretta qualifica nel piano di riparto. Il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre l'argomento in questione all'esame della Commissione Musica.

Il Consiglio ha poi anche approvato le tariffe sperimentali per utilizzi online per "eventi" repertori DOR e Lirica, nonché le modifiche alle tariffe ad "Evento", che conservando l'attuale struttura tariffaria consistono in interventi che adeguano le tariffe alla gestione in grande diritto, tipica delle utilizzazioni dal vivo, in correttivi che risponderebbero in modo più adeguato alle esigenze del mercato e nell'estensione delle tabelle dei minimi ridotte previsti per gli eventi gratuiti alle Compagnie Amatoriali per il solo repertorio DOR.

Il Consiglio di gestione ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo con RTI – concluso a valle di una lunga e complessa negoziazione – che andrà a disciplinare tutte le utilizzazioni broadcasting TV con le condizioni standard di licenza di tutti i canali (generalisti e tematici) per i repertori Musica, DOR, Lirica e OLAF con validità fino al 30 giugno 2021.

Infine ha affrontato la tematica afferente all'utilizzo di parte della somma donata dalla Società al Conservatorio Statale di Musica "Alfredo Casella" a seguito della tragedia del noto sisma avvenuta nel 2009. Il Consiglio ha autorizzato la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la SIAE, il Comune de L'Aquila ed il Conservatorio "A. Casella", per la destinazione della somma di € 300k al festival "Il jazz italiano nelle terre del sisma" (che si tiene nei territori colpiti dal sisma, che nel corso delle precedenti edizioni ha avuto uno straordinario successo di pubblico ed il cui direttore artistico è il M^o Paolo Fresu, jazzista di assoluto rilievo), proponendosi di realizzare tutte le iniziative di carattere culturale, artistico e promozionale ritenute necessarie a sostenere ed incrementare lo sviluppo e la diffusione della stessa.