

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

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

SOMMARIO

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

- 1. PREMESSA**
- 2. SEDUTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**
- 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**
- 4. PRINCIPALI ATTIVITÀ E DECISIONI PRESE DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA EX ART. 16, COMMA 1, DELLO STATUTO**
- 5. CONTROLLO E MONITORAGGIO EFFETTUATO DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL CONSIGLIO DI GESTIONE**

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
alla data del 20 giugno 2019

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 degli organi sociali svoltesi nella seduta dell'Assemblea Generale del 26 luglio 2018, è stato eletto, sulla base delle previsioni dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Sorveglianza della Società, che 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, che le ha ridefinite in conformità al decreto legislativo n. 35-2017, attuativo della Direttiva Barnier, con le novità della possibilità tra l'altro, per detto organo, di prevedere specifici requisiti per l'adesione a Siae ed il potere di determinare le procedure volte ad evitare conflitti di interesse.

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.

La presente Relazione dà, quindi, conto dell'attività del Consiglio di Sorveglianza come sopra articolata, a partire dalla predetta seduta di insediamento fino alla seduta del 20 giugno 2019.

2. SEDUTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Il Consiglio di Sorveglianza si è insediato il 10 settembre 2018 (verbale approvato il 3 ottobre 2018)

Si è successivamente riunito nelle date seguenti:

3 ottobre 2018 (verbale approvato il 29 novembre 2018)

6 novembre 2018 (verbale approvato il 16 gennaio 2019)

29 novembre 2018 (verbale approvato il 20 giugno 2019)

16 gennaio 2019 (verbale approvato il 20 giugno 2019)

19 marzo 2019 (verbale approvato il 20 giugno 2019)

20 giugno 2019 (verbale approvato il 17 luglio 2019)

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, una volta perfezionata (con D.P.R. 29 ottobre 2018) la nomina a Presidente della Società di Giulio Rapetti Mogol. Nella medesima data è stata resa informativa della riunione al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione si è successivamente riunito nelle date seguenti:

27 novembre 2018 (informativa resa il 28 novembre 2018)

20 dicembre 2018 (informativa resa il 21 dicembre 2018)

15 gennaio 2019 (informativa resa il 16 gennaio 2019)

14 febbraio 2019 (informativa resa il 15 febbraio 2019)

11 marzo 2019 (informativa resa il 12 marzo 2019)

8 aprile 2019 (informativa resa il 10 aprile 2019)

7 maggio 2019 (informativa resa l'8 maggio 2019)

20 maggio 2019 (informativa resa il 21 maggio 2019)

4 giugno 2019 (informativa resa il 4 giugno 2019)

19 giugno 2019 (informativa resa il 20 giugno 2019)

Nota: In merito alla nomina del Consiglio di Gestione, è in corso un contenzioso sull'interpretazione dell'art. 19, comma 12, dello Statuto. Il Consiglio di Gestione sta operando comunque nel pieno dei propri poteri.

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

10 settembre 2018

Nomina del Presidente del Consiglio di sorveglianza (artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 dello Statuto);

Nomina del Vice Presidente del Consiglio di sorveglianza (artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 dello Statuto);

Nomina dei componenti il Consiglio di gestione e designazione del suo Presidente (artt. 16, comma 1, lett. b) e 19, comma 14 dello Statuto).

3 ottobre 2018

Cooptazione di componenti il Consiglio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 15, comma 11, dello Statuto;

Determinazione del numero dei componenti le Commissioni consultive di cui all'art. 18 dello Statuto e conseguente nomina;

Determinazione degli emolumenti di cui all'art. 11 dello Statuto del Consiglio di sorveglianza, del Consiglio di gestione e delle Commissioni consultive.

6 novembre 2018

Procedimento di nomina del Consiglio di Gestione – deliberazioni conseguenti.

Nomina del M^o Mario Lavezzi a Presidente del Consiglio di Sorveglianza in sostituzione di Andrea Purgatori nominato Consigliere di Gestione.

29 novembre 2018

Approvazione dello schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 32, comma 1, dello Statuto, deliberato dal Consiglio di Gestione uscente il 25 ottobre 2018 e confermato dal nuovo Consiglio di Gestione;

Commissione Dor – iter di nomina Presidente e Vice Presidente;

Commissione Musica – designazione di un componente in sostituzione di Pierangelo Mauri (ex art. 18, comma 5, dello Statuto);

Cooptazione di un componente il Consiglio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 15, comma 11, dello Statuto;

Esame della questione dell'immobile di Via Carducci (Milano) e della situazione complessiva del patrimonio immobiliare non ancora conferito.

16 gennaio 2019

Esame della posizione del Presidente Giulio Rapetti Mogol, ai sensi dell'art. 20, comma 1 (i);

Fondo di solidarietà: modifiche del Regolamento conseguenti alla sentenza del Tribunale di Roma n. 218 del 16 gennaio 2018;

Cooptazione di un componente il Consiglio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 15, comma 11, dello Statuto.

19 marzo 2019

Prestazioni solidaristiche anno 2019 – modalità di applicazione del regolamento Fondo Solidarietà;

Immobili SIAE non strumentali siti in Como e Bari – esame proposte di acquisto;

Gestione del Diritto D'Autore e Direttiva Europea.

20 giugno 2019

Fondo di Solidarietà: riconoscimento agli iscritti al Fondo di Solidarietà che abbiano maturato il diritto a godere dell'assegno di professionalità in epoca antecedente al 31/12/2011, di un trattamento, per il periodo successivo a tale data, determinato secondo una serie di criteri approvati;

Modifica del Regolamento del Fondo di Solidarietà, come condizione necessaria per applicare i predetti criteri approvati;

Mandato al Direttore Generale di proporre un nuovo Regolamento del Fondo di Solidarietà;

Esame delle proposte di acquisto dell'immobile SIAE sito in Milano, Via Carducci: accettazione dell'offerta vincolante d'acquisto formulata dalla Società "CHINA INVESTMENT Spa";

Informativa complessiva sul patrimonio immobiliare non strumentale; Mandato al Direttore Generale di realizzare la vendita di alcune specifiche unità immobiliari non strumentali, nel rispetto della procedura di vendita del patrimonio non strumentale Siae;

Approvazione del Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2018, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. n) dello Statuto, ed approvazione progetto di destinazione del relativo avanzo di gestione;

Cooptazione di un componente il Consiglio di Sorveglianza (ex art. 15, comma 11, dello Statuto), e di due componenti la Commissione DOR secondo quanto previsto all'art. 18, comma 5, 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 12 novembre 2018

Il Consiglio di Gestione ha proceduto alla nomina, ai sensi dell'art. 19, comma 15, dello Statuto, del Vice Presidente nella persona del Consigliere Nastasi, al quale il Presidente ha inoltre delegato le sue funzioni con riferimento ai rapporti istituzionali, ai rapporti con i *broadcaster* ed i grandi utilizzatori ed ai rapporti internazionali.

Il Consiglio ha poi approvato la proposta, da sottoporre al parere consultivo della Commissione Musica, di una tariffa sperimentale per musica d'ambiente, per un periodo limitato di tempo, applicabile alla grande distribuzione.

Il Consiglio ha, infine, approvato la nuova procedura elaborata dagli uffici tecnici della Società per dare attuazione al Decreto del Mibac del 5/10/2018 in tema di riduzioni/essenze previste dall'art. 45 del D.lgs. 35/2018, nonché adottato le delibere attuative in materia di ripartizione per la quota di copia privata attribuita alla Sezione Lirica relativa all'anno 2017.

5.2.A - Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 27 novembre 2018

Con riguardo alla delibera relativa al patrimonio immobiliare SIAE non ancora conferito, nonché, in particolare, alle offerte di acquisto pervenute con riferimento all'immobile di proprietà della SIAE sito in Via Carducci a Milano, il Consiglio di Gestione ha deliberato di proporre al Consiglio di Sorveglianza di rinviare l'esame complessivo dell'argomento ad una specifica seduta da tenersi entro la data del 30 giugno 2019, anche considerando che, allo stato, l'immobile comporta delle spese per la Società (stimate in circa 400 mila euro l'anno tra tasse, vigilanza e spese di ordinaria amministrazione).

Il Consiglio di Gestione ha poi proceduto alla nomina, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. o), dello Statuto, del Preposto al Controllo Interno nella persona dell'avvocato Luca Domenico Scordino (quest'ultimo sostituito a seguito di dimissioni con il dott. Antonio Urrata, dirigente della Società, con decorrenza dal 14 febbraio 2019); ha approvato la concessione di un contributo per la campagna di comunicazione Gesac in ordine alla Direttiva europea sul Copyright; in conformità a quanto deliberato dal precedente Consiglio di Gestione, ha deliberato di delegare al Direttore generale l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 22, comma 1, lett. h) ed i), dello Statuto nonché dall'art. 3.3 del Regolamento del Fondo di Solidarietà SIAE; ha deliberato di consentire l'utilizzo dei precedenti Modelli di dichiarazione e deposito delle opere amministrate dalla Divisione Musica, posticipandone il termine di utilizzo massimo fino alla data del 30 marzo 2019; ha accolto la richiesta di un autore - in via sperimentale - di cessione di quote di diritti su un'opera musicale a fini di beneficenza; ha deliberato la modifica degli artt. 32, 33 e 34 del Regolamento generale al fine di arginare i fenomeni dei depositi di opere musicali "irregolari" ed dei "titoli confusori"; ha approvato la proposta, per un periodo di due anni ed in presenza di specifiche condizioni, di una tariffa sperimentale per musica d'ambiente

al fine di promuovere la diffusione di musica di giovani autori under 35 all'interno di esercizi commerciali della Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.); ha deciso di congelare l'adeguamento ISTAT applicabile ai compensi per diritto d'autore Musica accantonando i relativi punti percentuali; approvato i criteri di ripartizione per l'anno 2019 e, per l'effetto, adottato l'Ordinanza di ripartizione della Sezione Lirica per l'anno 2019; ha deliberato di confermare il Progetto di Concorso Nazionale per giovani compositori, librettisti e coreografi iscritti alla SIAE da realizzare in collaborazione con la "Fondazione Teatro alla Scala"; ha approvato l'erogazione di contributi a favore di alcuni progetti di promozione culturale afferenti alla Sezione Olaf; ha nominato il Consigliere Purgatori quale rappresentante del Consiglio di gestione nel Comitato direttivo previsto dall'accordo generale per la reprografia; ha, infine, deliberato la proroga al 30 giugno 2019 del periodo transitorio riguardo l'attivazione dei nuovi processi legati alla gestione dei report da parte degli utilizzatori in ambito emittenza nazionale (art. 23 del D. Lgs 35/2017).

5.2.B - Decisioni in merito del Consiglio di sorveglianza

Nella riunione del 29 novembre 2018, il Consiglio di sorveglianza, preso atto della informativa relativa al patrimonio immobiliare SIAE non ancora conferito, nonché, in particolare, alle offerte di acquisto pervenute con riferimento all'immobile di proprietà della SIAE sito in Via Carducci a Milano, all'unanimità dei presenti, ha deliberato di rinviare l'esame complessivo dell'argomento ad una specifica seduta da tenersi entro il 30 giugno 2019.

5.3.A - Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 20 dicembre 2018

Il Consiglio di Gestione ha approvato la proposta di innalzamento della soglia massima di debito oltre la quale si procede alle cancellazioni d'ufficio per morosità di associati e mandanti. Ha inoltre adottato un provvedimento di esonero - per coloro che effettuano l'iscrizione negli ultimi due mesi dell'anno - dal versamento della quota sociale relativa all'anno successivo alla iscrizione stessa; ha autorizzato il Direttore Generale a sottoscrivere un accordo con il Gruppo LA7 che prevede la stipula di nuove licenze e le modalità di gestione ed incasso dei compensi pregressi; ha autorizzato il Direttore Generale alla sottoscrizione di una transazione con la RAI avente ad oggetto il conguaglio per gli anni 2014-2017 e l'adeguamento degli acconti a partire dal 1° gennaio 2018 in materia di equo compenso Cinema; ha costituito un Comitato per la valutazione e la gestione del patrimonio immobiliare - formato dai Consiglieri Razzini e Buja, dal Direttore generale, dal Revisore Nova e dal dr. Committeri, esperto in normativa fiscale-tributaria - incaricato di analizzare l'attuale gestione dei Fondi immobiliari; ha adottato un provvedimento di coordinamento tra la delibera adottata nella riunione del 27 novembre 2018 - relativamente alla tariffa sperimentale per musica d'ambiente finalizzata alla promozione della diffusione di musica di autori under 35 all'interno di esercizi commerciali della Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) - con le altre agevolazioni in essere, per l'anno 2019, relativamente alle utilizzazioni di musica d'ambiente nei predetti esercizi commerciali; ha approvato i criteri di ripartizione DOR per l'anno 2019 e, per l'effetto, ha adottato l'Ordinanza di ripartizione della Sezione DOR per l'anno 2019; ha approvato i criteri di ripartizione Olaf per l'anno 2019 e, per l'effetto, ha adottato l'Ordinanza di ripartizione della Sezione Olaf per l'anno 2019.

Il Consiglio ha inoltre approvato la costituzione di un Fondo Sezionale Olaf, alimentato dalle somme prescritte al 31 dicembre 2011, destinato a specifici utilizzi quali la revisione di processi e di procedure, iniziative di promozione sociale e culturale, copertura di eventuali claim, contenziosi e progetti speciali; ha formulato una proposta di revisione del Fondo di Solidarietà disponendo l'inoltro della stessa, per l'esame di competenza, al Consiglio di sorveglianza; ha dato mandato al Direttore Generale di elaborare una proposta finalizzata a ricostituire un Fondo nelle disponibilità del Presidente finalizzato a garantire l'erogazione di contributi straordinari ad associati in disagiate condizioni economiche; ha approvato la sottoscrizione di un contratto pluriennale da stipulare con la società Feedback Italia Srl, relativamente alla gestione delle previste adunanze annuali dell'Assemblea generale - compresa l'adunanza per il rinnovo degli Organi sociali SIAE - con l'obbligo, tra l'altro, di utilizzare la piattaforma SIAE e ad un'attività di *assessment* in ambito di sicurezza IT; ha adottato, su parere di competenza della Commissione Musica, l'Ordinanza di ripartizione per l'anno 2019 nonché alcune delibere in tema di ripartizione 1° semestre 2018; ha esaminato il progetto "SIAE - Classici di Oggi" annualità 2018-2019, approvando le assegnazioni decise dalla Commissione dei probiviri relativamente alle candidature pervenute attraverso il Bando per la Commissione di Musica Colta Contemporanea e rinviando le residue assegnazioni previste dal predetto progetto con l'invito alla stessa Commissione di procedere alla creazione di un apposito bando.

5.3.B - Decisioni in merito del Consiglio di sorveglianza

Nella riunione del 16 gennaio 2019 il Consiglio di Sorveglianza ha preso atto della delibera del Consiglio di gestione del 20 dicembre 2018 di costituzione di un Comitato per la valutazione e la gestione del patrimonio immobiliare, incaricato di analizzare l'attuale gestione dei Fondi immobiliari.

Nella riunione del 16 gennaio 2019 il Consiglio di Sorveglianza, vista la proposta di revisione del Fondo di Solidarietà formulata dal Consiglio di Gestione nella riunione del 20 dicembre 2018, ha deliberato: a) di dare mandato al Consiglio di Gestione di avviare le procedure per la modifica del Regolamento del Fondo di Solidarietà per la successiva proposta al Consiglio di Sorveglianza; b) di reperire la liquidità necessaria a far fronte alla proposta di transazione per la successiva proposta al Consiglio di Sorveglianza; c) di vincolare la proposta di revisione del Fondo di Solidarietà ad un parere legale, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza.

5.4. - Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 15 gennaio 2019

Il Consiglio di Gestione ha adottato i provvedimenti conseguenti alla disposizioni di cui all'Atto di Indirizzo per la Promozione Culturale nazionale e internazionale dei giovani autori, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, approvando le modalità per la ripartizione delle risorse per settori e bandi di gara per la nuova piattaforma "Per Chi Crea" (già "Sillumina"), dando mandato al Direttore generale ed al prof. Alessandro Leon (docente di Economia della cultura presso IULM e consulente esperto per il progetto "Per Chi Crea") di elaborare i relativi bandi di gara; ha approvato il conferimento di un incarico di consulenza direzionale - procedendo ad apposita selezione tra operatori qualificati - finalizzato alla revisione dei modelli di *licensing*, tariffari e operativi; ha approvato la realizzazione di alcune iniziative da attuare a Sanremo in occasione del 69° Festival della Canzone Italiana, con particolare riferimento a "Casa SIAE", volta a garantire, come nel 2018, una presenza stabile di Siae sul territorio durante tutta la manifestazione.

5.5. - Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 14 febbraio 2019

Il Consiglio, con riferimento alla tematica relativa al Fondo di solidarietà ed alla richieste formulate dal Consiglio di sorveglianza nella riunione del 16 gennaio 2019, ha deciso di posticipare la redazione, ai fini della sottoposizione al Consiglio di sorveglianza, del richiesto parere legale alla conclusione dei numerosi giudizi pendenti in primo e secondo grado discussi entro giugno 2019; preso atto dell'audit straordinario - a cura dell'Ufficio Controllo Interno - su progetti di promozione culturale finanziati dalla SIAE e di "potenziale conflitto di interessi" ad essi relativi; delegato il dott. Sergio Maria Fasano quale rappresentante della SIAE in seno al Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D'Autore; approvato i criteri attuativi, con riferimento alla Sezione Olaf, per la ripartizione della Copia Privata Audio e Video dei Pubblici esercizi relativi agli incassi dell'anno 2017; approvato i criteri di ripartizione Cinema per l'anno 2019 e, per l'effetto, ha adottato l'Ordinanza di ripartizione della Sezione Cinema per l'anno 2019.

Il Consiglio ha inoltre approvato lo storno di una somma dal Conto di garanzia sezionale Cinema per sostenere attività promozionali. Il Consiglio ha infine autorizzato la sottoscrizione di un accordo quadriennale con la società Roma Convention Group relativo alla locazione degli spazi del Palazzo dei Congressi in occasione delle adunanze annuali dell'Assemblea Generale; ha autorizzato la ripartizione tra gli aventi diritto delle somme che la SIAE riceve da SKY in relazione all'utilizzo dei repertori Musica e Cinema; ha autorizzato il disaccantonamento fino al 60% dell'importo accantonato per rimborsi per usi professionali e contenziosi per Copia Privata.

5.6.A - Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione dell'11 marzo 2019

Il Consiglio di Gestione ha vagliato le istanze volte ad ottenere le prestazioni solidaristiche per l'anno 2019, deliberando di sottoporre la propria proposta alle determinazioni del Consiglio di sorveglianza al fine di adottare il relativo provvedimento complessivo; con riferimento al progetto "Una Biblioteca per Scampia", ha dato mandato al Direttore Generale di attivare una interlocuzione con il Comune di Napoli, in esito alla quale il Consiglio valuterà se procedere ad erogare la terza ed ultima *tranche* del contributo previsto per il predetto progetto; ha preso atto della nuova procedura operativa per l'erogazione dei contributi per la promozione culturale anche a valere sui fondi sezionali che è stata ricondotta alla valutazione e deliberazione del Consiglio di Gestione; è stata altresì deliberata l'introduzione nello standard dei contratti di un'apposita sezione dedicata alle dichiarazioni di potenziali conflitti di interessi.

Il Consiglio, dopo aver vagliato i progetti di promozione culturale Musica, Cinema, Dor e Olaf, ha inoltre deliberato l'entità dei contributi da erogare ai predetti progetti; deliberato l'adozione, per l'edizione 2019 della Festa della Musica, di particolari tariffe per tutti gli eventi accreditati sul sito ufficiale del predetto evento.

Il Consiglio ha inoltre deliberato l'erogazione di due contributi a favore di altrettanti progetti collegati alla Festa della Musica 2019; proceduto alla nomina dell'avvocato Giorgio Assumma quale Responsabile della Rivista "il Diritto di Autore", deliberando inoltre un progetto di rilancio della predetta Rivista; ha deliberato rilevanti provvedimenti finalizzati alla copertura di perdite strutturali del servizio Reprografia - Italia, tra cui

la costituzione di un apposito fondo alimentato con somme prescritte al 31.12.2011, idoneo a consentire la copertura delle predette perdite approssimativamente per i prossimi 6 anni.

Il Direttore Generale ha altresì condiviso con il Consiglio di gestione, in vista della sottoposizione dell'argomento al Consiglio di sorveglianza, le proposte d'acquisto relative a due unità immobiliari SIAE site rispettivamente in Como e Bari. Su questo ultimo punto è stato deciso l'invio di una specifica informativa al Consiglio di Sorveglianza, per l'eventuale autorizzazione della vendita dei predetti immobili.

5.6.B - Decisioni in merito del Consiglio di sorveglianza

Nella riunione del 19 marzo 2019, il Consiglio di Sorveglianza – relativamente alla delibera del Consiglio di gestione dell'11 marzo 2019 in merito al Fondo di Solidarietà – dà il suo benestare al rinnovo delle prestazioni per l'anno 2019.

Nella riunione del 19 marzo 2019, il Consiglio di Sorveglianza – relativamente alla delibera del Consiglio di gestione dell'11 marzo 2019 relativa all'autorizzazione alla vendita di due unità immobiliari SIAE site in Como e Bari – ha deciso in senso favorevole per entrambi.

5.7 - Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione dell'8 aprile 2019

Il Consiglio ha nominato, con riferimento all'iniziativa "Per Chi Crea" (già "Sillumina") la Commissione indipendente formata da esperti di chiara fama nelle persone di: Luca de Gennaro, Lorenzo Casini, Fulvio Esposito, Giuseppe Guido Navello e Paola Dubini, proponendo quest'ultima quale Presidente della stessa Commissione; ha deliberato la proroga al 31 dicembre 2019 del periodo transitorio riguardo l'attivazione dei nuovi processi legati alla gestione dei report da parte degli utilizzatori in ambito emittenza nazionale; ha deliberato l'abolizione dei costi di segreteria (nome d'arte e pseudonimo; tassa istruttoria di variazione del piano ereditario; tassa istruttoria di variazione Denominazione/Specie giuridica/Ragione sociale) e, a tale riguardo, la modifica all'art. 7, comma 1, del Regolamento Generale nonché delle Condizioni di Adesione alla SIAE e l'adeguamento dei moduli; ha deliberato, con riferimento al "Bando – SIAE Classici di Oggi" i contributi a favore di 25 proposte progettuali: 15 per la categoria "Ensemble"; 3 per la categoria "Case discografiche"; 7 per la categoria "Centri di produzione elettroacustica"; ha dato mandato al Direttore Generale di sottoscrivere un accordo con Soundreef, sulla base del testo approvato dal Consiglio di Gestione.

5.8 - Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 7 maggio 2019

Il Consiglio di Gestione ha deliberato le modifiche al Regolamento Generale e al Bollettino di Dichiarazione Opere Musicali (mod. 112) in coerenza con quanto la Società ha già proposto all'Autorità Antitrust e con quanto previsto dall'accordo con Soundreef/LEA.

Il Consiglio ha inoltre conferito mandato al Direttore Generale, all'esito degli approfondimenti effettuati dai legali della Società, di apportare le modifiche alle Condizioni Generali di Licenza Emittenza e Diritti di Esecuzione Musicale; ha deciso di stanziare per l'anno 2019 l'importo di € 300mila da destinare al "Fondo

straordinario a disposizione del Presidente” per l'erogazione dei contributi straordinari in favore di autori che versano in particolari situazioni di bisogno; ha dato mandato al Direttore Generale, nell'ambito dell'avviato progetto “Italia Music Export”, che ha lo scopo di istituire in Italia un supporto istituzionale alla diffusione della musica italiana all'estero, di proporre l'istituzione di un'apposita Fondazione idonea a rappresentare – con la partecipazione di tutte le componenti e gli operatori italiani dell'industria musicale – il ruolo di unico polo in grado di diffondere all'estero e definire una immagine nuova della creatività musicale italiana; ha autorizzato la concessione di n. 5 Borse di studio nei confronti di altrettanti associati autori – che hanno fornito la documentazione attestante la loro accettazione da parte delle Scuole/Istituti di formazione presso le quali gli stessi hanno inoltrato richiesta di frequenza ai corsi – richiedenti la prestazione solidaristica in questione per l'anno 2019; ha stabilito l'adeguamento all'indice ISTAT delle tariffe del Servizio Deposito Opere Inedite ex art. 67, comma 1, lett. b), del Regolamento Generale, a decorrere dal 1° gennaio 2020; ha approvato i criteri attuativi di ripartizione della copia privata anno 2017 per la sezione DOR, in aderenza a quanto previsto dall'Ordinanza di Ripartizione anno 2019.

5.9 - Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 20 maggio 2019

Il Consiglio, in vista della successiva sottoposizione al Consiglio di sorveglianza per la deliberazione di competenza, ha approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2018, da trasmettere al Collegio dei Revisori ed alla società di revisione ai fini delle relative relazioni; all'esito della procedura competitiva per la vendita dell'immobile sito in Via Carducci, 23 Milano – a cui sono stati invitati n. 35 soggetti operanti nel settore immobiliare – ha conferito mandato al Direttore Generale di sottoporre all'esame del Consiglio di sorveglianza, per la deliberazione di competenza, due offerte irrevocabili di acquisto conformi ai requisiti richiesti dalla SIAE, nonché di fornire al Consiglio di sorveglianza una dettagliata illustrazione complessiva di tutte le offerte e le manifestazioni di interesse pervenute; ha approvato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale, fissata in data 18 luglio 2019, integrato con l'inserimento della sua pubblicazione sul quotidiano “La Repubblica”, in aggiunta al “Messaggero”, al fine di raggiungere il maggior numero possibile di associati, nonché un'ulteriore serie di attività propedeutiche allo svolgimento dell'Assemblea.

5.10 - Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 4 giugno 2019

Il Consiglio di Gestione ha 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 2018, per la deliberazione di competenza.

Il Consiglio ha nominato i quattro rappresentanti SIAE in seno a ciascuno dei Comitati Consultivi dei Fondi Aida, Norma e Nabucco – il cui mandato è scaduto – nelle persone dei Consiglieri di gestione Claudio Buja e Roberto Razzini, del prof. avv. Mario Stella Richter e del dr. Gian Marco Committeri.

5.10 - Sintesi dell'informativa relativa alla riunione del Consiglio di Gestione del 19 giugno 2019

Il Consiglio di Gestione, con riferimento alla tematica relativa al Fondo di solidarietà, ha deliberato di sottoporre al Consiglio di Sorveglianza una proposta transattiva. Ha, poi, approvato la Relazione al Parlamento (ex art. 22, comma 1, lettere t) e u) dello Statuto), e ha approvato la Relazione di Trasparenza 2018 (ex artt. 36 e 22, comma 1, lett. f) dello Statuto) ai fini della sua sottoposizione all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza; ha, inoltre, approvato - in vista della successiva sottoposizione all'Assemblea Generale per la deliberazione di competenza, ai sensi dell'art. 12, comma 6, dello Statuto - le linee guida della Società, con riguardo alle seguenti materie: 1) politica di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti (art.12, comma 6, lettera a); 2) politica generale sull'uso di importi non distribuibili (art. 12, comma 6, lettera b); 3) politica generale di investimento per quanto riguarda i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento dei proventi dei diritti (art. 12, comma 6, lettera c); 4) politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti (art 12, comma 6, lettera d);

Il Consiglio ha adottato alcuni provvedimenti in materia di Ripartizione - 2° Semestre 2018 - riferiti a: 1) Televisione e Radio, 2) Copia Privata (Ripartizione dei compensi di Copia Privata audio e video di competenza del 1° semestre 2018); 3) Estero (Ripartizione Intersezionale delle rimesse per diritti Via Cavo da Società Consorelle generaliste); 4) Mercato Fono e Video; 5) Musica Online; 6) Altre Ripartizioni Supplementari.

Ha, inoltre, adottato - in favore dei Comuni colpiti dallo sciame sismico del 2016/2017, un provvedimento di limitazione dell'abbuono totale del costo del diritto d'autore a soli 3 eventi, con accesso gratuito del pubblico, che si terranno in ciascuno dei predetti Comuni nel periodo 1° luglio - 30 settembre 2019.

Il Consiglio ha anche deliberato, in continuità con i criteri deliberati negli anni 2015, 2016 e 2017, i criteri relativi alla Ripartizione Intersezionale degli incassi di Copia Privata 2018, ha approvato l'erogazione di contributi a favore di alcuni progetti di promozione culturale afferenti alle Sezioni Olaf, Cinema, DOR e Musica, ed ha, infine, delegato i Consiglieri Nastasi e Buja a rappresentare la SIAE per definire con la Fondazione Teatro alla Scala le modalità di svolgimento della Seconda Edizione del Concorso Nazionale per compositori, librettisti e coreografi.