



FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

DELIBERAZIONE N. 6/2020

Seduta del CdA del 05/03/2020

OGGETTO: Sostituzione componente dimissionario del Collegio dei Revisori dei Conti - Approvazione

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 05/03/2020 alle ore 11:00 presso la sede della Giunta Regionale, Via Verrastro n. 6, Potenza (PZ).

N.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1.	Salvatore Adduce	Presidente	X	
2.	Maria Teresa Lavieri, su delega di Vito Bardi, Presidente Regione Basilicata	Componente	X	
3.	Piero Marrese, Presidente Provincia di Matera	Componente		X
4.	Giuseppe Romaniello, su delega di Aurelia Sole, Rettrice Università della Basilicata	Componente	X	
5.	Michele Somma, Presidente Camera di Commercio della Basilicata	Componente	X	

Assiste con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale: Giovanni Oliva

Ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si compone di n. 5 pagine.



FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

1. La Fondazione ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate nel dossier di candidatura di Matera al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 e in particolare: gestisce i progetti intrinseci e le attività conseguenti; promuove e organizza eventi, manifestazioni collegate e funzionali alle attività del dossier; promuove la ricerca di partnership con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali per sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni relativamente alle azioni inserite nel dossier; effettua studi, ricerche e analisi di fattibilità funzionali al dossier; realizza iniziative di animazione territoriale al fine di informare e sensibilizzare sulle azioni promosse e realizzate; realizza azioni di supporto e comunicazione delle attività realizzate; stipula e gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia considerato utile per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;

Visto quanto previsto all'art. 20 dello Statuto della Fondazione Matera-Basilicata 2019 in merito all'Organo di revisione contabile e, nello specifico, che *“Il revisore dei conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato. Il Consiglio di Amministrazione può optare, in luogo della nomina di un revisore dei conti, per la nomina di un Collegio di Revisori composto da tre membri nominati da tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.”*

Richiamato l'art. 28 comma 2 della Legge Regionale n. 7/2013 “Modalità di nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti nei vari enti e aziende regionali”, con il quale si stabilisce che *“Nei Collegi dei Revisori dei Conti composti da almeno tre componenti, uno dei componenti effettivi e, ove previsto, uno dei componenti supplenti devono essere estratti da un elenco speciale nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti che siano in possesso dei due requisiti indicati al comma 1 lettere a) e c)”*.

Premesso che:

- Con verbale n. 8 del 13 Maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato all'unanimità la nomina del dott. Aurelio Cristallo quale componente del Collegio dei Revisori, dando mandato alla Presidente della Fondazione di attingere agli altri due membri del Collegio dei Revisori mediante estrazione dall'Elenco per la nomina dei revisori contabili della Regione Basilicata come previsto dalla succitata LR 7/2013;
- Con il medesimo verbale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha dimensionato il compenso del Collegio dei Revisori, nella misura dello stesso compenso percepito nei revisori degli enti sub-regionali, in € 6.000,00 per i componenti e € 7.000,00 per il Presidente del collegio;
- Con verbale n. 10 del 24 giugno 2016 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha preso atto dei nomi dei due Revisori selezionati attraverso gli Uffici del Gabinetto della Regione, sorteggiati dall'Elenco per la nomina dei revisori contabili presente in regione (come da CDA del 13 maggio u.s): dott. Stefano Bitetti, dott.ssa Silvana Mecca;
- Con Delibera n. 25 del 5 novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato la riconferma del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione,



FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

dimensionando il compenso del Presidente e dei Componenti in misura pari a quanto stabilito con verbale n. 8 del 13 Maggio 2016, a valere sulle risorse di cui alla Linea d'Intervento 19 "Spese Generali".

Evidenziato che

- In data 6 novembre 2019 il Dott. Aurelio Cristallo ha inviato alla Fondazione Matera Basilicata 2019 una PEC (ns prot. 6172/2019 del 07/11/2019) in cui ha formalmente rassegnato le sue dimissioni dal Collegio dei Revisori con effetto immediato;
- Con Delibera n. 3 del 29 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato di sostituire il componente dimissionario richiedendo l'estrazione di un revisore dagli "Elenchi per la nomina dei componenti dei collegi dei Revisori dei Conti nei vari Enti, Aziende ed Organismi regionali (Art.28 L.R.n.7/2013, come sostituito dalla L.R. n.10/2014 e successivamente modificato ed integrato dall'art.22 L.R. n.5/2016)";
- In data 11 febbraio 2020 con nota Prot. 1208 la Fondazione ha richiesto alla Presidenza della Giunta della Regione Basilicata di sorteggiare un nominativo dall'elenco regionale, ai sensi dell'art. 7 della disciplina approvata con la DGR n. 81/2016 e dell'art. 28 della Legge Regionale n. 7/2013 come sostituito dalla Legge Regionale n. 10/2014 e successivamente modificato e integrato dall'art. 22 della Legge Regionale n. 5/2016;
- In data 3 marzo 2020, con nota Prot. 37495/11A2, la Direzione Generale della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata ha comunicato che è stata sorteggiata la Dott.ssa Caterina Garofalo;
- Vista la dichiarazione di accettazione della designazione, comprensiva della dichiarazione di mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché l'assenza di cause di incompatibilità o inconfiribilità o conflitto d'interesse con l'assunzione dell'incarico di che trattasi, rilasciata dalla Dott.ssa Caterina Garofalo in data 26 febbraio 2020 ed assunta al protocollo della Regione Basilicata in data 27 febbraio 2020 con il n. 35393/11 A2;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2020 approvato con Delibera n. 2 del 29/01/2020;

Dopo ampia discussione ed all'unanimità dei presenti



FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

DELIBERA

1. Di richiamare interamente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di nominare la Dott.ssa Caterina Garofalo quale membro del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Matera-Basilicata 2019, in sostituzione del componente dimissionario;
3. Di stabilire il compenso annuo lordo pari a € 6.000,00 a valere sul centro di costo “Spese Generali” del bilancio 2020;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.lgs. 267/2000;
5. Di pubblicare la presente deliberazione nell’area Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to
Il Segretario Generale
(Giovanni Oliva)

F.to
Il Presidente
(Salvatore Adduce)

Data, 05/03/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) FAVOREVOLE	
Matera, 05/03/2020	<i>F.to</i> Il Direttore Generale (Paolo Verri)



MATERA 2019
OPEN FUTURE

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

<p>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) FAVOREVOLE</p>

<p>Matera, 05/03/2020</p>

<p><i>F.to</i></p>

<p>Il Manager Amministrativo e Finanziario (Anna Piscinné)</p>
