
FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

DELIBERAZIONE N. 12/2023

Seduta del CdA del 10/08/2023

OGGETTO: Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2022 - Approvazione

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 10/08/2023 alle ore 12:00 in modalità ibrida.

N.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1.	Domenico Bennardi, Sindaco del Comune di Matera	Presidente	x	
2.	Michele Somma, Presidente Camera di Commercio della Basilicata	Vice Presidente	x	
3.	Michele Busciolano, su delega di Vito Bardi, Presidente Regione Basilicata	Componente	x	
4.	Emanuele Pilato, su delega di Piero Marrese, Presidente Provincia di Matera	Componente	x	
5.	Prof. Ignazio Marcello Mancini, Rettore Università della Basilicata	Componente		x

Ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si compone n. 5 pagine e di n. 5 allegati (*Allegato 1* - Bilancio anno 2022; *Allegato 2* - Nota integrativa; *Allegato 3* - Relazione di missione; *Allegato 4* - Parere del Comitato di Controllo Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata; *Allegato 5* - Relazione del Collegio dei Revisori).

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Direttore Generale

Premesso che:

1. la Fondazione Matera Basilicata 2019, tra le diverse finalità statutarie, si propone di:
 - promuovere e sostenere lo sviluppo delle attività creative, artistiche e culturali in Basilicata, nelle loro espressioni individuali, associative e imprenditoriali, in sintonia con le strategie della Regione Basilicata, del Comune di Matera e degli altri enti locali e in collaborazione con il mondo dell'università, della ricerca e dell'impresa;
 - consolidare e rafforzare la posizione nazionale e internazionale della Basilicata e di Matera come piattaforma di innovazione culturale che dal Mezzogiorno e dal Mediterraneo crea relazioni, scambi, progetti in Europa e nel Mondo, in continuità con la fondamentale esperienza di Matera Capitale Europea della Cultura 2019;
 - favorire l'inclusione sociale attraverso l'arte e la cultura e di promuovere l'innovazione nel settore culturale;
2. la Fondazione Matera Basilicata 2019 essendo partecipata esclusivamente da Regione Basilicata, Comune di Matera, Provincia di Matera, Università della Basilicata e Camera di Commercio della Basilicata è ente di diritto privato in controllo pubblico;
3. con Delibera n. 8 del 5 luglio 2022 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha nominato il Direttore Generale;
4. in data 27 dicembre 2022 il Consiglio di Indirizzo ha deliberato all'unanimità il nuovo assetto statutario della Fondazione Matera Basilicata 2019, prorogando la durata della Fondazione sino al 31/12/2035;
5. con Delibera n. 2 del 29 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha affidato al Direttore Generale le funzioni ad interim di Direttore Generale e di Manager Amministrativo e Finanziario (MAF);
6. ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Fondazione, il Direttore Generale dirige, coordina e realizza l'attività della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza sulla base degli indirizzi generali, del piano generale e dei piani operativi e dei bilanci deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
7. ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione, entro il mese di dicembre, approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso;
8. con Delibera n. 8 del 16 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha differito i termini di approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2022 entro e non oltre il 30 luglio 2023;

Atteso che:

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

- ai fini dell'approvazione del Bilancio Consuntivo 2022 la Fondazione ha regolarmente convocato il CdA in data 31 luglio 2023 alle ore 12:00 in modalità teleconferenza, con nota prot. n. 0000599/2023 del 27 giugno 2023;
- che la seduta del 31 luglio 2023 è stata rinviata dal Presidente della Fondazione poiché il Consiglio non è risultato validamente costituito a causa dell'assenza di quattro quinti dei componenti in carica (art. 15 Statuto);

Evidenziato che

- Il Bilancio Consuntivo dell'anno 2022 della Fondazione Matera Basilicata 2019, elaborato dal Direttore Generale Giovanni Padula già Manager Amministrativo e Finanziario ad interim nel rispetto della DGR n. 1506/2014 avente ad oggetto “Controllo Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata – art.71 LR n. 26 del 18 agosto 2014 – Approvazione direttiva”, si compone dei seguenti documenti:
 - Bilancio consuntivo anno 2022 (All.1);
 - Nota integrativa (All.2);
 - Relazione di missione (All.3).

Evidenziato che la Regione Basilicata ha inviato specifico parere di cui all'All. 4 (ns. Prot. 0000648/2023 del 11/08/2023) espresso ai sensi dell'art.3, comma 2, punto g) della “Direttiva per lo svolgimento dell'attività di verifica e controllo delle Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata” di cui alla DGR n. 1506/2014, richiesto dalla Fondazione con nota Prot. 477/2023 del 21/06/2023;

Evidenziato che il Collegio dei Revisori ha predisposto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto della Fondazione, la Relazione al Bilancio Consuntivo 2022 di cui all'All. 5 (ns. Prot. n. 556/2023 del 13/07/2023), richiesto dalla Fondazione con nota Prot. 477/2023 del 21/06/2023.

Ritenuto provvedere in merito al fine di assicurare la regolare gestione delle attività della Fondazione;

propone

di approvare il bilancio consuntivo 2022 e i relativi allegati.

f.to

Il Direttore Generale
(Giovanni Padula)

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA la proposta di deliberazione da parte del Direttore Generale 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 differimento dell'approvazione del bilancio consuntivo 2022 con Delibera n. 8 del 16 maggio 2023;

Dopo ampia discussione ed all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di richiamare interamente la proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il Bilancio Consuntivo esercizio finanziario anno 2022 della Fondazione Matera Basilicata 2019 ed i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Bilancio anno 2022 (All.1);
 - Nota integrativa (All.2);
 - Relazione di missione (All.3);
 - Parere del Comitato di Controllo Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata (All.4);
 - Relazione del Collegio dei Revisori (All.5);
3. Di approvare la copertura della perdita d'esercizio del bilancio 2022 con gli utili degli esercizi precedenti accantonati.
4. Di dare mandato al Direttore Generale di provvedere a tutti gli atti formali consequenziali a rendere operative le schede progetto approvate;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. 267/2000;
6. Di dare incarico al Direttore Generale delle eventuali iniziative conseguenti il presente deliberato;
7. Di pubblicare la presente deliberazione nell'area Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

f.to
Il Presidente
(Domenico Bennardi)

Data, 10/08/2023

<p>PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) FAVOREVOLE</p>	
Matera, 10/08/2023	<p><i>f.to</i> Il Direttore Generale (Giovanni Padula)</p>

<p>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) FAVOREVOLE</p>	
Matera, 10/08/2023	<p><i>f.to</i> Il Manager Amministrativo e Finanziario ad interim (Giovanni Padula)</p>