

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

DELIBERAZIONE N. 13/2023

Seduta del CdA del 10/08/2023

OGGETTO: Programma di indirizzo strategico e Piano delle attività 2023: 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 di n. 5 pagine e n. 1 allegato (*Allegato 1* "Piano strategico e Programma indirizzo strategico 2023 – Fondazione Matera Basilicata 2019").

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. 2 del 29/03/2023 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha affidato al Direttore Generale le funzioni ad interim di Manager Amministrativo e Finanziario (MAF);
4. con Delibera n. 8 del 5/07/2022 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha nominato il Direttore Generale;
5. in data 27/12/2022 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;
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;

Atteso che:

- la Fondazione, preliminarmente all'elaborazione del bilancio di previsione, ha necessità di acquisire, da parte dei Soci fondatori, lo stanziamento delle somme finalizzate a coprire almeno le spese di funzionamento;
- nelle more di approvazione del bilancio di previsione, il CdA ha approvato con Delibera n. 11 del 28/12/2022 una prima versione del "Piano delle attività 2023 – Fondazione Matera

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

Basilicata 2019” per consentire al Direttore Generale di provvedere al regolare funzionamento delle attività;

- facendo seguito alle attività di networking e alle interlocuzioni avviate dal Direttore Generale nei primi mesi del 2023, il “Piano delle attività 2023 – Fondazione Matera Basilicata 2019” è stato ampliato e maggiormente dettagliato;
- nelle more di approvazione del bilancio di previsione, il CdA ha approvato con Delibera n. 3 del 29/03/2023 una versione aggiornata del “Piano delle attività 2023 – Fondazione Matera Basilicata 2019” per consentire al Direttore Generale di provvedere al regolare funzionamento delle attività;

Considerato che:

- sono sopraggiunti altri accordi che richiedono un ulteriore aggiornamento del Piano di attività precedentemente approvato (tra cui l’Accordo quadro tra la Regione Basilicata e la Fondazione per la cooperazione finalizzata allo sviluppo dell’offerta culturale e creativa in Basilicata);
- ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvede a:
 - *stabilire annualmente il Programma annuale di indirizzo strategico dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’articolo due del presente Statuto;*
 - *approvare il Piano di attività annuale e pluriennale della Fondazione;*
- la Fondazione ha trasmesso via PEC in data 18/08/2023 al Comitato di Controllo della Regione Basilicata i documenti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione 2023, la cui approvazione è stata differita al 15 settembre 2023, come da delibera del CdA n. 9 del 30 giugno 2023;
- nelle more di approvazione del bilancio di previsione, si ritiene opportuno approvare il “Programma annuale di indirizzo strategico dell’attività 2023 – Fondazione Matera Basilicata 2019” meglio descritto nell’All. 1;

propone

di approvare la presente proposta di deliberazione.

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 Giovanni Padula sopra riportata;
ACQUISITI	i pareri di regolarità tecnica, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO	che ricorrono le condizioni per l'approvazione del ciato Piano attività, al fine di non interrompere l'operatività della Fondazione;
DATO ATTO	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.

Dopo ampia discussione ed all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di richiamare interamente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il "Piano strategico e Programma indirizzo strategico 2023 – Fondazione Matera Basilicata 2019" di cui all'All. 1 della presente Deliberazione, autorizzato nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2023;
3. Di dare mandato al Direttore Generale a provvedere a tutti gli atti formali ed alla firma dei contratti al fine di rendere esecutivo il "Piano strategico e Programma indirizzo strategico 2023" approvato;
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 Presidente
(Domenico Bennardi)

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

Data, 10/08/2023

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