

---

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

### DELIBERAZIONE N. 5/2023

Seduta del CdA del 16/05/2023

**OGGETTO:** Presa d'atto nomina collegio di revisione contabile e determinazione del relativo compenso: Approvazione

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 16/05/2023 alle ore 17:00 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.	Piero Marrese, Presidente Provincia di Matera	Componente	X	
5.	Ferdinando F. Mirizzi, su delega del 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.

---

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

#### **Il Presidente**

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.

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 Indirizzo può optare, in luogo della nomina di un revisore dei conti, per la nomina di un Collegio di Revisori composto da tre membri nominati 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)."

Preso atto che:

- con l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2021 è scaduto il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione come previsto all'art. 20 dello Statuto;

---

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

- nella seduta del 29 marzo 2023 il Consiglio di Indirizzo ha deliberato “di nominare un Collegio di Revisori composto da tre membri e dà mandato al Direttore di mettere in atto ogni adempimento utile alla nomina”;
- in data 30 marzo 2023 con PEC Prt.G. N. 0000245/2023 la Fondazione ha chiesto agli uffici regionali preposto di estrarre una rosa di tre nominativi dall’elenco regionale dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti;
- in data 20 aprile 2023 con PEC Prt.G. N. 0000326/2023 la Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali – Ufficio Affari Generali – Regione Basilicata ha comunicato gli esiti del sorteggio ovvero i nominativi dei componenti da nominare in seno al Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione di Partecipazione Matera-Basilicata 2019, corredata della documentazione di dichiarazione del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché l’assenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità o conflitto di interesse con l’assunzione dell’incarico oggetto della comunicazione rilasciata dai revisori sorteggiati;
- nella seduta del 16 maggio 2023 il Consiglio di Indirizzo ha deliberato di nominare il Collegio di Revisori composto dai nominativi sorteggiati dagli uffici della Regione;

Accertato che

- è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire il compenso per i Revisori del Collegio;
- da un’indagine comparativa con le Fondazioni partecipate dalla Regione Basilicata è derivato l’importo congruo del compenso per ogni singolo membro;
- dalla citata indagine il compenso da proporre è pari € 3.500,00 (oltre oneri di legge) e comprensivo di ogni rimborso spese per ogni singolo componente ed € 4.500,00 (oltre onere di legge) e comprensivo di ogni rimborso spese per il componente che assume le funzioni di Presidente del Collegio.

Ritenuto che per il per il perfezionamento dell’iter di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti occorre procedere con la definizione del compenso,

**propone**

di prendere atto della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e procedere con la determinazione del relativo compenso.

f.to

Il Presidente

(Domenico Bennardi)

---

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione da parte del Presidente sopra riportata;

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

DATO ATTO che è necessario da parte dei soci della Fondazione la nomina del collegio di revisione contabile.

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 prendere atto della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, dimensionando il compenso del Presidente e dei Componenti come di seguito indicato:
  - € 3.500,00 annui (oltre oneri di legge) e comprensivo di ogni rimborso spese per i singoli Componenti
  - € 4.500,00 annui (oltre oneri di legge) e comprensivo di ogni rimborso spese per il componente che assume anche le funzioni di Presidente del Collegio.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. 267/2000;
4. Di dare incarico al Direttore Generale delle eventuali iniziative conseguenti il presente deliberato;
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, 16/05/2023

<b>PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA</b> (ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) <b>FAVOREVOLE</b>	
Matera, 16/05/2023	f.to Il Direttore Generale (Giovanni Padula)

<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE</b> (ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) <b>FAVOREVOLE</b>	
Matera, 16/05/2023	f.to Il Manager Amministrativo e Finanziario ad interim (Giovanni Padula)