

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

### DELIBERAZIONE N. 08/2021

Seduta del CdA del 08/09/2021

**OGGETTO:** Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2020 - Approvazione

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 8/09/2021 alle ore 10:00 in modalità telematica.

N.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1.	Michele Somma, Presidente Camera di Commercio della Basilicata	Vice Presidente	X	
2.	Domenico Tripaldi, su delega di Vito Bardi, Presidente Regione Basilicata	Componente	X	
3.	Domenico Bennardi, Sindaco di Matera	Componente	X	
4.	Piero Marrese, Presidente Provincia di Matera	Componente	X	
5.	Giuseppe Romaniello, su delega, Ignazio Marcello Mancini, Rettore Università 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 e di n. 5 allegati.

## 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;
2. La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2022, secondo quanto indicato nell'art. 21 dello Statuto;
3. La Fondazione Matera Basilicata 2019, in quanto Fondazione di partecipazione costituita da Regione Basilicata, Comune di Matera, Provincia di Matera, Università di Basilicata e Camera di Commercio IAA di Matera è ente di diritto privato in controllo pubblico;
4. L'art. 6 dello Statuto della Fondazione Matera-Basilicata 2019 concernente l'esercizio finanziario di ciascun anno disciplina che "entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso";
5. Con Delibera n. 2 del 29 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di previsione 2020;
6. Con Delibera n. 5 del 17 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha affidato al Segretario Generale le funzioni ad interim del Manager Amministrativo e Finanziario (MAF) e di Direttore Generale;
7. Con Delibera n. 7 del 5 luglio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il differimento dei termini di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2020 il prima possibile e comunque entro e non oltre il 20 settembre 2021;

Evidenziato che

- Il Bilancio Consuntivo dell'anno 2020 della Fondazione Matera Basilicata 2019, elaborato dal Direttore Generale ad interim 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:

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

- Bilancio anno 2020 (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. n. 0001246/2021 del 17/06/2021) espresso ai sensi dell'art.3, comma 2, punto g) del disciplinare relativo alle attività di verifica e controllo promosse dalla Regione Basilicata di cui alla DGR n. 1506/2014, richiesto dalla Fondazione con nota Prot. 1570/2021 dell'11/08/2021;

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 2020 di cui all'All. 5 (ns. Prot. n. 1709/2021 del 06/09/2021), richiesto dalla Fondazione con nota Prot. 1570/2021 dell'11/08/2021.

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

## 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;

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 Bilancio Consuntivo esercizio finanziario anno 2020 della Fondazione Matera Basilicata 2019 ed i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Bilancio anno 2020 (All.1);
  - Nota integrativa (All.2);
  - Relazione di missione (All.3);

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

- Parere del Comitato di Controllo Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata (All.4);
  - Relazione del Collegio dei Revisori (All.5);
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000;
  4. 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 Vice Presidente  
(Michele Somma)

---

Data, 08/09/2021

<b>PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA</b> (ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) <b>FAVOREVOLE</b>	
Matera, 08/09/2021	<i>f.to</i> Il Direttore Generale ad interim (Giovanni Oliva)

<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE</b> (ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) <b>FAVOREVOLE</b>	
Matera, 08/09/2021	<i>f.to</i> Il Manager Amministrativo e Finanziario ad interim (Giovanni Oliva)