
FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

DELIBERAZIONE N. 8/2023

Seduta del CdA del 16/05/2023

OGGETTO: Differimento dei termini approvazione del Bilancio Consuntivo – Esercizio finanziario 2022: 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 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;

Considerato che,

- ai sensi della DGR n. 1506/2014, la Fondazione deve acquisire specifico parere del disciplinare relativo alle attività di verifica e controllo promosse dalla Regione Basilicata;
- ai sensi dell'art. 20 del proprio Statuto, la Fondazione deve acquisire la Relazione al Bilancio Consuntivo 2022 da parte del proprio Collegio dei Revisori contabili;

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

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;
- 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";
- nella seduta del 16 maggio 2023 il Consiglio di Indirizzo ha deliberato di nominare il Collegio di Revisori composto dai nominativi sorteggiati dalla Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali – Ufficio Affari Generali – Regione Basilicata;
- con Delibera n. 5 del 16 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nomina del Collegio dei Revisori e ha dato mandato al Direttore Generale della Fondazione di procedere alla stipula di apposito contratto;

Evidenziato che:

- si rende necessario provvedere alla predisposizione del Bilancio Consuntivo – Esercizio finanziario 2022;
- il Collegio dei Revisori non si è ancora insediato;

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;
- i Soci fondatori ad oggi non hanno ancora comunicato lo stanziamento delle somme di cui sopra;

Tutto ciò considerato,

propone

di differire il termine di approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2022 entro e non oltre il 30 luglio 2023.

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, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che è necessario acquisire specifico parere del disciplinare relativo alle attività di verifica e controllo promosse dalla Regione Basilicata e da parte del proprio Collegio dei Revisori contabili.

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 differimento dei termini di approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2022 entro e non oltre il 30 luglio 2023;
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 Presidente
(Domenico Bennardi)

Data, 16/05/2023

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000)

FAVOREVOLE

Matera, 16/05/2023

f.to

Il Direttore Generale
(Giovanni Padula)