

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

### DELIBERAZIONE N.4

Seduta del CdA del 29/06/2017

**OGGETTO:** Approvazione Bilancio Consuntivo per l'anno 2016 della Fondazione Matera - Basilicata 2019

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 29/06/2017 alle ore 9,30 nella sede dell'Ente sita in via Madonna delle Virtù, snc

N.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1.	Aurelia Sole	Presidente	X (VC)	
2.	Salvatore Adduce, delegato da Raffaello Giulio De Ruggieri	Vicepresidente	X	
3.	Francesco De Giacomo	Componente	X (VC)	
4.	Elio Manti, delegato da Maurizio Marcello Pittella	Componente	X (VC)	
5.	Angelo Tortorelli	Componente	X	

Segretario: Direttore Generale, Paolo Verri

Ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si compone di n.7 pagine e di n.5 allegati.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Timbro e firma  
Matera, 29/06/2017



**FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019**  
Sede Legale: C/O Palazzotto del Casale  
Via Madonna delle Virtù - 75100 MATERA  
Cod. Fisc.: 9305550771

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**OGGETTO:** Approvazione Bilancio Consuntivo per l'anno 2016 della Fondazione Matera - Basilicata 2019.

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

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. che con D.M. n. 230 del 01/05/2016, il MiBACT ha approvato il programma degli interventi definito di intesa con il Sindaco di Matera, identificando un programma di opere pubbliche per un importo complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il Comune di Matera ed un programma di azioni immateriali a valere sul dossier Matera 2019 beneficiario la Fondazione Matera-Basilicata 2019, per un importo complessivo di 11 milioni di euro, corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso;
3. nell'ambito delle attività previste dal Disciplinare per l'attuazione del programma di interventi "Matera Capitale Europea della Cultura 2019" - Art. 1 c. 345 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – sottoscritto il 18 ottobre 2016 dal MiBACT, Comune di Matera e Fondazione, sono previste specifiche attività di assistenza tecnica da realizzare attraverso personale della Fondazione, fra cui l'acquisizione di beni e servizi e la rendicontazione finanziaria;

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

4. con DGR n.402 del 31/3/2015, la Regione Basilicata ha assegnato il finanziamento dell'intervento denominato "Contributo a favore della Fondazione Matera-Basilicata 2019" per uno stanziamento complessivo di 1.500.000 € a valere sul Fondo di Coesione e Sviluppo - Del. CIPE n.28/2015, ed ha provveduto alla Riprogrammazione APQ BAR2 "Piano di Sviluppo e Coesione della Città di Matera", di cui alla DGR . n. 1459/2014;
5. con LR n.3 del 09/02/2016, la Regione Basilicata ha assegnato per l'esercizio finanziario 2016 lo stanziamento di € 700.000,00 per la Fondazione Matera – Basilicata 2019 di cui € 200.000,00 per il finanziamento del programma di attività riferito all'annualità 2016 ed € 500.000,00 per spese di funzionamento;
6. con DGR n.17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n.21/2017, la Regione Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in attuazione della Delibera CIPE n.26/2016, che individua l'area di intervento n.4 Turismo e cultura, partendo da Matera Capitale della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la Fondazione Matera-Basilicata 2019 fra gli enti beneficiari delle risorse per l'attuazione;

Evidenziato che:

1. Il Bilancio Consuntivo dell'anno 2016 della Fondazione Matera Basilicata 2019, consuntivo elaborato dal Direttore Generale e Manager Amministrativo e Finanziario 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 anno 2016 (All.1);
  - Nota integrativa (All.2);
  - Relazione di missione (All.3) con prospetto per centri di costo Anno 2016 (All.3a);

Evidenziato che la Regione Basilicata ha inviato specifico parere, 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 (All.4), richiesto dalla Fondazione con nota Prot.N.170 del 26 maggio 2017;

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 2016 (All.5), richiesto dalla Fondazione con nota Prot.N.171 del 26 maggio 2017.

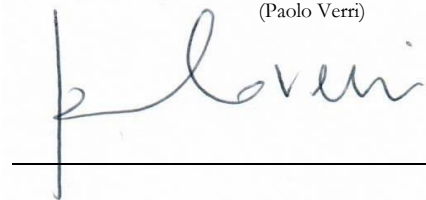
## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

Si propone l'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2016 della Fondazione Matera -Basilicata 2019.

Il Direttore Generale

(Paolo Verri)



---

Letta la relazione istruttoria, il Direttore Generale propone di approvare la seguente

### **DELIBERAZIONE**

con la quale si stabilisce

1. Di approvare il Bilancio Consuntivo per l'anno 2016 della Fondazione Matera -Basilicata 2019 che si compone dei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - a. Bilancio anno 2016 (All.1);
  - b. Nota integrativa (All.2);
  - c. Relazione di missione (All.3) con prospetto per centri di costo Anno 2016 (All.3a);
  - d. Parere, 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 (All.4);
  - e. la Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio Consuntivo 2016 (All.5).
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs.267/2000;
3. Di pubblicare la presente deliberazione nell'area Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.


## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

(Paolo Verri)



Data 29/06/2017

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

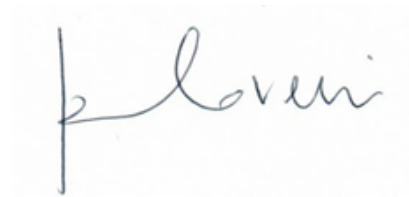
(ai sensi del comma 1 dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000)

**FAVOREVOLE**

Matera, 29/06/2017

Il Direttore Generale

(Paolo Verri)



**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

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

**FAVOREVOLE**

Matera, 29/06/2017

Il Manager Amministrativo e Finanziario

(Giuseppe Romaniello)



## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA la proposta di deliberazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale della presente, recante l'oggetto riportato sul frontespizio;
- VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- VISTE le premesse alla proposta che costituiscono parte integrante e sostanziale delle motivazioni di cui al presente atto;

EVIDENZIATO che il Bilancio Consuntivo si compone dei seguenti allegati:

- a. Bilancio anno 2016 (All.1);
- b. Nota integrativa (All.2);
- c. Relazione di missione (All.3) con prospetto per centri di costo Anno 2016 (All.3a);
- d. Il parere, 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 (All.4);
- e. la Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio Consuntivo 2016 (All.5).

dopo ampia discussione ed all'unanimità,

### DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio Consuntivo per l'anno 2016 della Fondazione Matera -Basilicata 2019 che si compone dei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - a. Bilancio anno 2016 (All.1);
  - b. Nota integrativa (All.2);
  - c. Relazione di missione (All.3) con prospetto per centri di costo Anno 2016 (All.3a);

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

- d. Il parere, 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 (All.4);
  - e. la Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio Consuntivo 2016 (All.5).
- 
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs.267/2000;
  3. Di pubblicare la presente deliberazione nell'area Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

(Paolo Verri)



La Presidente

(Aurelia Sole)



29/06/2017