

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

DELIBERAZIONE N. 17

Seduta del CdA del 14/12/2017

OGGETTO: Approvazione Bilancio previsionale 2018 e Programma annuale e pluriennale (2018-2020) delle attività

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 14/12/2017 alle ore 14,00 nella sede della Comune di Matera sito in via Aldo Moro sn

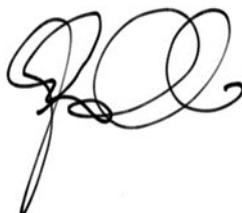
N.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1.	Aurelia Sole	Presidente	X	
2.	Angelo Tortorelli	Componente		X
3.	Francesco De Giacomo	Componente	X	
4.	Maurizio Marcello Pittella	Componente	X	
5.	Salvatore Adduce – delegato permanente Raffaello Giulio De Ruggieri	Componente	X	

Segretario: Manager Amministrativo e Finanziario, Giuseppe Romaniello

Ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si compone di n.6 pagine e n.2 allegati.

Parte riservata all'Ufficio Amministrazione e Finanza

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
Sede Legale: C/O Palazzotto del Casale
Via Madonna delle Virtù - 75100 MATERA
Cod. Fisc.: 9 3 0 5 5 5 0 7 7 1

Timbro e firma

Matera, 14/12/2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione Bilancio previsionale 2018 e programma annuale e pluriennale (2018-2020) delle attività

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;
4. il summenzionato Disciplinare è stato integrato nell'ottobre 2017 attraverso un Addendum sottoscritto fra MiBACT, Comune di Matera e Fondazione che destina le risorse a favore della Fondazione per un importo complessivo di € 19.000.000,00.

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

5. 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;
6. con DGR n.684/17, avente ad oggetto il finanziamento della Regione Basilicata per gli interventi indicati in DGR per un importo di euro 7.700.000 euro;

Evidenziato che:

- 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;
- la Fondazione, per le ragioni sopra evidenziate, intende pianificare le attività del 2018 in linea con le assegnazioni ricevute;
- la pianificazione delle risorse finanziarie assegnate per il 2018, corredata dal Programma annuale delle attività 2018, su proposta del direttore generale, è oggetto della approvazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.15 dello statuto vigente;
- il Programma annuale e pluriennale deve essere sottoposto alla approvazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto vigente, del Consiglio di Indirizzo;

Ritenuto che il Bilancio Previsionale di cui in allegato sia rispondente alle attuali assegnazioni finanziarie, al netto delle risorse derivanti da specifiche sponsorship e che il Piano delle Attività annuali e pluriennali ben identifichi le necessità strategiche della Fondazione per l'anno 2018;

si propone di approvare il Bilancio Previsionale 2018 ed il Piano della Attività 2018 – 2020 di cui all'allegato n.2.

Il Manager Amministrativo e Finanziario

(Giuseppe Romaniello)



Il Direttore Generale

(Paolo Verri)



FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

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

DELIBERAZIONE

con la quale si stabilisce

1. Di approvare il Bilancio Previsionale 2018 articolato in:
 - Relazione introduttiva al Bilancio Previsionale 2018 (Allegato 1)
 - Piano Finanziario Dossier Matera ECoC 2019 (allegato 1A)
 - Situazione finanziaria assegnazioni Dossier Matera ECoC 2019 (allegato 1B)
 - Bilancio previsionale Fondazione – Entrate 2018 (allegato 1C)
 - Bilancio previsionale Fondazione – Uscite 2018 (allegato 1D)
- 2.. Di approvare il Piano della Attività 2018 – 2020 di cui all'allegato n.2;
3. Di sottoporre il presente atto ai fini dell'approvazione al Consiglio di Indirizzo della Fondazione, ai sensi dell'art 14 dello statuto vigente;
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.

Il Direttore Generale

(Paolo Verri)



FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

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

FAVOREVOLE

Matera, 14/12/2017

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 14/12/2017

Il Manager Amministrativo e Finanziario

(Giuseppe Romaniello)



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;
- EVIDENZIATA la necessità, di procedere all'approvazione della presente deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Bilancio previsionale 2018 e programma annuale e pluriennale (2018-2020) delle attività";

dopo ampia discussione ed all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio Previsionale 2018 articolato in:
 - Relazione introduttiva al Bilancio Previsionale 2018 allegato 1
 - Piano Finanziario Dossier Matera ECoC 2019 (allegato 1A)
 - Situazione finanziaria assegnazioni Dossier Matera ECoC 2019 (allegato 1B)
 - Bilancio previsionale Fondazione – Entrate 2018 (allegato 1C)
 - Bilancio previsionale Fondazione – Uscite 2018 (allegato 1D)
- 2.. Di approvare il Piano della Attività 2018 – 2020 di cui all'allegato n.2;
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

Data 14/12/2017

Il Direttore Generale

(Paolo Verri)

La Presidente

(Aurelia Sole)

