DELIBERAZIONE N. 11/2024
Seduta del CdA del 27/06/2024

OGGETTO: Provvedimenti riguardanti la Direzione generale. Proroga contratto a tempo determinato Direttore Generale: approvazione

Il CdA della Fondazione, nella seduta di aggiornamento del 27 giugno del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2024, alle ore 17:00 in modalità ibrida.

N.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1.	Domenico Bennardi, Sindaco 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 Mirizzi, su delega di 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 di n. 5 pagine.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Presidente

Premesso che:

- 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;
- 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;
- con Delibera n. 8 del 5 luglio 2022 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha nominato il Direttore Generale;
- 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;
- 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);
- 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;
- con Delibera n. 4 del 15 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha prorogato il contratto del Direttore Generale.

Considerato che,

- ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Direttore Generale "*dirige, coordina e cura l'esecuzione delle 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. In particolare il Direttore Generale provvede a:*

- *predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *collaborare con il Presidente per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;*
- *gestire e coordinare le risorse umane di cui la Fondazione si avvale;*
- *svolgere le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione demandategli dal Consiglio di Amministrazione;*
- *predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.*

Il Direttore Generale ha poteri di firma nell'ambito delle funzioni e dei poteri attribuitigli dallo Statuto";

Atteso che:

- risulta necessario prorogare il contratto del Direttore Generale, in quanto figura apicale necessaria per il corretto funzionamento della Fondazione.

Ritenuto necessario provvedere alla proroga, al fine di assicurare la regolare gestione delle attività della Fondazione,

propone

di approvare la presente proposta di deliberazione.

f.to
Il Presidente
(Domenico Bennardi)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

PRESO ATTO che il Direttore Generale durante la discussione del presente punto all'ordine del giorno si allontana;

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 dare mandato al Presidente di provvedere agli adempimenti e gli atti necessari alla proroga del contratto a tempo determinato del Direttore Generale, agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza, fino al 31/07/2024;
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 Attività e Procedimenti della sezione Società Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto

f.to
Il Presidente
(Domenico Bennardi)

Data, 27/06/2024