DELIBERAZIONE N. 12/2024
Seduta del CdA del 01/08/2024

OGGETTO: Bilancio consuntivo 2023. Approvazione

Il CdA della Fondazione, nella seduta del 31 luglio, poi aggiornata al 1 agosto, alle ore 16:00 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.	Emanuele Pilato, Presidente *f.f.* della Provincia di Matera	Componente	X	
5.	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 e di n. 5 allegati (*Allegato 1* - Bilancio anno 2023; *Allegato 2* - Nota integrativa; *Allegato 3* - Relazione di missione: *Allegato 4* - Parere del Comitato di Controllo Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata; *Allegato 5* - Relazione del Collegio dei Revisori).

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. con Delibera n. 4 del 15 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha prorogato il contratto del Direttore Generale;
8. 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;
9. con Delibera n. 8 del 27 giugno 2024 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha approvato il "Differimento dei termini approvazione del Bilancio Consuntivo – Esercizio finanziario 2023" entro e non oltre il 31 agosto 2024;

Evidenziato che

- Il Bilancio Consuntivo dell'anno 2023 della Fondazione Matera Basilicata 2019, elaborato dal Direttore Generale Giovanni Padula 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:
    - Bilancio consuntivo anno 2023 (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. 1206/2024 del 19/07/2024) espresso ai sensi dell'art.3, comma 2, punto g) della "Direttiva per lo svolgimento dell'attività di verifica e controllo delle Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata" di cui alla DGR n. 1506/2014, richiesto dalla Fondazione con nota Prot. 779/2024 del 17/05/2024, e la cui documentazione è stata integrata con nota Prot. 1012/2024 del 21/06/2024;

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 2023 di cui all'All. 5 (ns. Prot. n. 1011/2024 del 21/06/2024), richiesto dalla Fondazione con nota Prot. 779/2024 del 17/05/2024.

Tutto ciò considerato,

propone

di approvare il bilancio consuntivo 2023 e i relativi allegati.

f.to
Il Direttore Generale
(Giovanni Padula)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA	la proposta di deliberazione da parte del Direttore Generale sopra riportata;
ACQUISITI	i pareri di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO	il differimento dell'approvazione del bilancio consuntivo 2023 con Delibera n. 8 del 27 giugno 2024;

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 Bilancio Consuntivo esercizio finanziario anno 2023 della Fondazione Matera Basilicata 2019 ed i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
   - Bilancio anno 2023 (All.1);
   - Nota integrativa (All.2);
   - Relazione di missione (All.3);
   - Parere del Comitato di Controllo Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata (All.4);
   - Relazione del Collegio dei Revisori (All.5);
3. Di dare mandato al Direttore Generale di provvedere a tutti gli atti formali conseguenziali a rendere operative le schede progetto approvate;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. 267/2000;
5. Di dare incarico al Direttore Generale delle eventuali iniziative conseguenti il presente deliberato;
6. 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, 01/08/2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) **FAVOREVOLE**	
Matera, 01/08/2024	f.to Il Direttore Generale (Giovanni Padula)