FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

DELIBERAZIONE N. 27/2024
Seduta del CdA del 20/12/2024

OGGETTO: Piano di attività 2025: approvazione

Il CdA della Fondazione, nella seduta del 20 dicembre 2024 alle ore 11:00 in modalità ibrida.

N.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1.	Michele Somma, Presidente della Camera di Commercio della Basilicata	Presidente	X	
2.	Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera	Vice Presidente		X
3.	Gianpiero Perri, su delega di Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata	Componente	X	
4.	Raffaele Ruberto, Commissario Prefettizio del Comune di Matera	Componente	X	
5.	Ferdinando Mirizzi, su delega di Ignazio Marcello Mancini, Rettore dell'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 n. 1 allegato (*Allegato 1* "Piano delle attività 2025").

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La Direttrice Generale f.f.

Premesso che:

1. l'art. 32 della Legge Regionale n. 8/2014 ha istituito la Fondazione Matera-Basilicata 2019;
2. lo Statuto della Fondazione Matera-Basilicata 2019 (repertorio n. 23129 – raccolta n. 14270) è stato modificato in data 27 dicembre 2022 e registrato a Potenza al n. 140 serie 1T dell'11 gennaio 2023;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. con Delibera n. 15 del 12 agosto 2024 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha conferito alla dipendente Rita Orlando l'assegnazione temporanea per le funzioni di Direttrice Generale;

Atteso che:

- in attesa dello sblocco dei finanziamenti da parte della Regione Basilicata che consentisse l'approvazione del Bilancio di previsione 2024, la Fondazione ha portato avanti sia le attività indispensabili legate al funzionamento, sia le attività stabilite nel Piano 2024 approvato con delibera n. 20 del 28 dicembre 2023;

- 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;
- nelle more di approvazione del bilancio di previsione, è necessario approvare un "Piano delle attività 2025" meglio descritta nell'All. 1;

Ritenuto necessario assicurare la regolare gestione delle attività della Fondazione,

propone

di approvare la presente proposta di deliberazione.

f.to
La Direttrice Generale f.f.
(Rita Orlando)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione da parte della Direttrice Generale f.f. sopra riportata;

DATO ATTO 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;

DATO ATTO che ricorrono le condizioni per l'approvazione del ciato Piano attività, al fine di non interrompere l'operatività della Fondazione;

DATO ATTO che nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2025, 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.

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 "Piano delle attività 2025" di cui all'All. 1 della presente Deliberazione, autorizzata nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2025;
3. Di dare mandato al Direttore Generale a provvedere a tutti gli atti formali ed alla firma dei contratti al fine di rendere esecutivo il "Piano delle attività 2025" approvato;
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 Attività e Procedimenti della sezione Società Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto

f.to
Il Presidente
(Michele Somma)

Data, 20/12/2024