DELIBERAZIONE N. 6/2025
Seduta del CdA del 03/07/2025

OGGETTO: Bilancio consuntivo 2024. Approvazione

Il CdA della Fondazione, nella seduta del 30 giugno 2025, poi aggiornata al 3 luglio, alle ore 13:30 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.	Antonio Nicoletti, Sindaco 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 di n. 5 allegati (*Allegato 1* - Bilancio anno 2024; *Allegato 2* - Nota integrativa; *Allegato 3* - Relazione di missione: *Allegato 4* - Parere del Comitato Guida Interdirezionale della Regione Basilicata; *Allegato 5* - Relazione del Collegio dei Revisori).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Direttore Generale

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. con Delibera n. 1 del 3 gennaio 2025 il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Ing. Antonio Nicoletti Direttore Generale della Fondazione Matera Basilicata 2019;
5. con Delibera n. 5 del 18 giugno 2025 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019, preso atto delle dimissioni del Direttore Nicoletti, ha attribuito le funzioni di Direttore Generale al Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, Avv. Michele Somma;
6. 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;
7. 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;

Evidenziato che

- Il Bilancio Consuntivo dell'anno 2024 della Fondazione Matera Basilicata 2019, elaborato dal Direttore Generale Antonio Nicoletti nel rispetto della DGR 806/2024 avente ad oggetto "Modello amministrativo di governance delle Fondazioni

controllate/partecipate/promosse dalla Regione Basilicata - Sistema di controllo e vigilanza", si compone dei seguenti documenti:

- Bilancio consuntivo anno 2024 (All.1);
- Nota integrativa (All.2);
- Relazione di missione (All.3).

Evidenziato che il Comitato Guida Interdirezionale - Controllo Società Partecipate e sulle Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata ha inviato specifico parere di cui all'All. 4 (ns. Prot. 437/2025 del 01/07/2025) espresso in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4.6 del "Modello amministrativo di governance delle Fondazioni controllate/partecipate/promosse dalla Regione Basilicata - Sistema di controllo e vigilanza" approvato con DGR 806/2024, richiesto dalla Fondazione con nota Prot. 359/2025 del 21/05/2025;

Evidenziato che il Collegio dei Revisori ha predisposto la Relazione al Bilancio Consuntivo 2024 di cui all'All. 5, nella seduta collegiale del 19/05/2025 (Verbale del Collegio dei Revisori n. 4/2025).

Tutto ciò considerato,

propone

di approvare il bilancio consuntivo 2024 e i relativi allegati.

f.to
Il Direttore Generale
(Michele Somma)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta sopra riportata;

VISTO lo Statuto della Fondazione Matera-Basilicata 2019;

CONSIDERATE le valutazioni espresse da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Dopo ampia discussione e con il voto favorevole di quattro componenti e di un astenuto

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 2024 della Fondazione Matera Basilicata 2019 ed i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
   - Bilancio anno 2024 (All.1);
   - Nota integrativa (All.2);
   - Relazione di missione (All.3);
   - Parere del Comitato Guida Interdirezionale della Regione Basilicata (All.4);
   - Relazione del Collegio dei Revisori (All.5);
3. **Di approvare** la copertura della perdita d'esercizio del bilancio 2024 con gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti accantonati;
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. 267/2000;
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Comitato Guida Interdirezionale - Controllo Società Partecipate e sulle Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata;
6. **Di pubblicare** la presente deliberazione nell'area "Attività e procedimenti" e nell'area "Bilanci" della sezione Società Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto

f.to
Il Presidente
(Michele Somma)

Data, 03/07/2025