DELIBERAZIONE N. 9/2024
Seduta del CdA del 27/06/2024

OGGETTO: Aggiornamento Piano delle attività e budget secondo semestre 2024. Approvazione

Il CdA della Fondazione, nella seduta del 21 giugno, poi aggiornata al 27 giugno 2024, alle ore 17:00 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.	Piero Marrese, Presidente 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 di n. 5 pagine e n. 1 allegato (*Allegato 1* "Piano economico progetti Fondazione Matera Basilicata 2019 – semestre II 2024").

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. 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;
8. con Delibera n. 18 del 28 dicembre 2023 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha differito i termini di approvazione del Bilancio di previsione anno 2024 al 29 febbraio 2024;
9. con Delibera n. 20 del 28 dicembre 2023 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha approvato il Piano di attività 2024;

10. con Delibera n. 2 dell'8 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha differito i termini di approvazione del Bilancio di previsione anno 2024 al 30 aprile 2024;
11. con Delibera n. 4 del 15 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha prorogato il contratto del Direttore Generale;
12. con Delibera n. 2 dell'8 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha differito i termini di approvazione del Bilancio di previsione anno 2024 al 30 aprile 2024;
13. con Delibera n. 5 del 14 maggio 2024 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha differito i termini di approvazione del Bilancio di previsione anno 2024 al 30 giugno 2024;

Atteso che:

- 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, c'è stata una riduzione **nelle attività da realizzare previste dal** Piano delle attività 2024 – Fondazione Matera Basilicata 2019 approvato con Delibera n. del 28 dicembre 2024 in ragione dell'assenza di somme formalmente stanziate;
- il Direttore Generale ha elaborato un aggiornamento del Piano delle attività del per il secondo semestre di cui all'All. "Piano economico progetti Fondazione Matera Basilicata 2019 – semestre II 2024" con l'obiettivo di identificare ed esplicitare le attività relative al secondo semestre 2024, nelle more di approvazione del Bilancio previsionale 2024;

propone

di approvare la presente proposta di deliberazione.

f.to
Il Direttore Generale
(Giovanni Padula)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA	la proposta di deliberazione da parte del Direttore Generale Giovanni Padula sopra riportata;
ACQUISITI	i pareri di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO	che ricorrono le condizioni per l'approvazione di un "Piano economico progetti Fondazione Matera Basilicata 2019 – semestre II 2024" al fine di non interrompere l'operatività della Fondazione;
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.

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 approvare nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2024 il "Piano economico progetti Fondazione Matera Basilicata 2019 – semestre II 2024" di cui all'All.1 che viene integralmente richiamato con la presente deliberazione anche se non formalmente allegato;
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 economico progetti Fondazione Matera Basilicata 2019 – semestre II 2024" 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
(Domenico Bennardi)

Data, 27/06/2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000)
FAVOREVOLE

Matera, 27/06/2024

f.to
Il Direttore Generale
(Giovanni Padula)