



Fondazione ALGHERO | Musei Eventi Turismo |

Sede Legale: via Sant'Anna, n°38, C.A.P. 07041 – Alghero (SS) Italia
Sede Operativa: Largo Lo Quarter - I piano -Alghero (SS) 07041 Italia
e-mail: info@fondazionemeta.eu / Tel. +39 079 979 054 Fax: +39 079 974 881

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 50 del 23.04.2018

OGGETTO: Differimento termine approvazione bilancio chiuso al 31/12/2017

L'anno 2018, il giorno 23 (ventitre) del mese di aprile, alle ore 17,50 nella sede della Fondazione Alghero | Musei Eventi Turismo | ex Fondazione M.E.T.A. si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Alla convocazione odierna hanno partecipato i componenti a norma di legge.

CONSIGLIERE	CARICA	PRESENZA
Raffaele Sari	Presidente	SI
Renata R. C. Fiamma	Vice Presidente	SI
Efisio Scioni	Componente	SI

Sono presenti Luana Benenati e Costantino Loi per il Collegio dei Revisori dei Conti e Gabriella Esposito per il Comune di Alghero. Il Presidente Sari, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto. Il Direttore generale funge anche da Segretario verbalizzante.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso

che la Fondazione Alghero | Musei Eventi Turismo | ex Fondazione M.E.T.A. in esecuzione della Delibera di C.C. n. 26 del 16.06.2010 e dell'atto costitutivo e delle finalità indicate agli artt. 3 e 4 dello Statuto, concorre alla elaborazione di strategie di sviluppo culturale del territorio, ideando e realizzando progetti di conservazione, valorizzazione, gestione, comunicazione, promozione e

fruizione del sistema culturale cittadino, di eventi, spettacoli, attività culturali e turistiche, al fine di creare condizioni di sviluppo locale nel territorio;

che la Fondazione Alghero | Musei Eventi Turismo | ex Fondazione M.E.T.A. secondo lo statuto, Articolo 3 – Scopi -, comma 3 sviluppa la propria azione con l’obiettivo generale di realizzare attività di interesse pubblico e servizi pubblici, in attuazione del principio di sussidiarietà.

che la Fondazione Alghero | Musei Eventi Turismo | ex Fondazione M.E.T.A. secondo lo statuto, articolo 4 - Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse - comma 1, lettera c) promuove e realizza eventi, manifestazioni, convegni e in genere qualunque iniziativa tendente a valorizzare la cultura e l’identità locale, nonché attività di comunicazione anche a favore di funzioni istituzionali del Comune di Alghero;

che la Fondazione Alghero | Musei Eventi Turismo | ex Fondazione M.E.T.A. sta avviando diverse azioni di promozione prima dell’avvio della stagione estiva tra le quali diversi Press Trip e diverse azioni di promozione con l’Aeroporto di Alghero;

Preso atto del Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nr. 170 del 15.12.2017 redatto presso lo studio del Notaio Andrea Pinna Vistoso (Repertorio nr. 23817 – Raccolta nr. 13436) “Modifica della denominazione da Fondazione M.E.T.A – Musei Eventi Turismo Alghero a *Fondazione Alghero | Musei Eventi Turismo* | ed adozione del nuovo statuto;

Richiamati

- il verbale di Assemblea ordinaria dei soci del 26 luglio 2016 con il quale è stato designato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione META di Alghero;
- il verbale di C.d.A. n° 09 del 27.07.2016 inerente la designazione del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione META di Alghero;
- il verbale di C.d.A. n° 10 del 01.08.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale della Fondazione META di Alghero;
- il verbale di C.d.A. n° 11 del 01.08.2016 con il quale sono state attribuite le deleghe al Direttore Generale della Fondazione META di Alghero;

Viste

- la deliberazione di G.C. n. 4 del 12.01.2016 “Fondazione META – Relazione previsionale annuale, Bilancio di Previsione per il 2016-2018, linee guida di piano programma. Adempimenti ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett b), comma 2, lett. B) dello Statuto”;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 42 del 24.02.2016 di approvazione del bilancio previsionale 2016 / 2018;
- la deliberazione del CDA della Fondazione META con la quale si approva la variazione al bilancio previsionale 2016;
- la nota prot. nr. 0047402 del 10.08.2016 con la quale l’Amministrazione Comunale prende atto della variazione di bilancio.;

- la delibera n° 69 del CdA del 27.09.2016 avente come oggetto l'approvazione del bilancio economico di previsione 2017 e del documento programmatico triennale contenente le linee strategiche e le priorità di azione della Fondazione ME.T.A.;
- esaminati gli allegati della suddetta delibera n° 69 del CdA del 27.09.2016;

Viste

- la deliberazione di G.C. n. 25 del 03.02.2017 "Fondazione META: Approvazione Relazione Previsionale 2017-2019 Approvazione Modalità di Monitoraggio e Individuazione Indicatori di Output e di Outcome";
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 407 del 30.12.2016 di approvazione del bilancio previsionale 2017 / 2019;
- la deliberazione n° 165 del 11.12.2017 del CDA della Fondazione META con la quale si approva la variazione al bilancio previsionale 2017;
- la delibera n° 131 del CdA del 02.10.2017 avente come oggetto l'approvazione del bilancio economico di previsione 2018 e del documento programmatico triennale contenente le linee strategiche e le priorità di azione della Fondazione M.E.T.A.;
- esaminati gli allegati della suddetta delibera n° 131 del CdA del 02.10.2017;

Constatato

che si rende necessario provvedere alla predisposizione del Bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2017;

che la bozza di Bilancio al 31 dicembre 2017 si trova, allo stato attuale in fase di avanzata elaborazione;

che sono emerse difficoltà in merito alla definitiva stesura del Bilancio di esercizio, alla data attuale non ancora disponibile nella versione definitiva, in riferimento alle particolari esigenze connesse alla compensazione debiti/crediti con il Socio di Maggioranza/Comune di Alghero;

che tali difficoltà risiedono nel fatto che il Socio di Maggioranza/Comune di Alghero non ha ancora fornito alla Fondazione i dati, più volte richiesti, di cui alla delibera G.C. N. 376 Del 20/12/2016 avente per oggetto: Fondazione M.E.T.A. - Ridefinizione dei Rapporti;

che tali sono indispensabili per poter chiudere il bilancio consuntivo 2017;

Ravvisato che tali particolari esigenze, integrano il preciso disposto cui all'art. 2364 codice civile, in maniera tale da consigliare un inevitabile posticipo del termine di approvazione;

Constatato al riguardo che l'articolo 14 comma 2 dello Statuto prevede l'approvazione del bilancio anche oltre i normali centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il giorno 30 giugno 2018,

Sentito il Collegio sindacale,

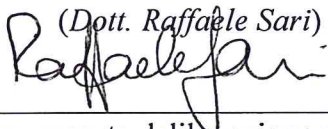
A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- **che** le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **che** si rende opportuno avvalersi del maggior termine di cento ottanta giorni, concesso dall'articolo 2364 Codice Civile, per la approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, pertanto l'approvazione del bilancio di esercizio avverrà entro e non oltre il 30 giugno 2018;
- **Di demandare** al Direttore Generale l'adozione degli eventuali ulteriori atti, inclusi gli impegni di spesa, derivanti dalla presente deliberazione.

Il Presidente del C.d.A.

(Dott. Raffaele Sari)



Il Direttore Generale

(Dott. Paolo Sirena)



Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line della Fondazione Alghero | Musei Eventi Turismo | ex Fondazione M.E.T.A.

Alghero, 23.04.2018

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Alghero, 23.04.2018

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Sirena)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23.04.2018

☐ per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività