



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° 80 del 28.06.2018

OGGETTO: Approvazione proposta di bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2017

L'anno 2017, il giorno 28 (ventotto) del mese di maggio, alle ore 18.00, nella sede della Fondazione META di Alghero si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Alla convocazione odierna, alla presenza del Collegio dei Revisori dei Conti, 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

È presente il collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di Costantino Loi, Luana Benenati e Giuseppina Gabbi. Il Presidente, 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;

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;

RICHIAMATI ALTRESI’

- il verbale di Assemblea ordinaria dei Soci n° 1 del 18.01.2017 con il quale il Socio Unico Fondatore ha nominato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti composto dal Dott. Costantino Loi, dalla Dott.ssa Luana Benenati e dalla Dott.ssa Luisa Gabbi;
- il verbale di Assemblea ordinaria dei Soci n° 2 del 13.02.2017 con il quale il Socio Unico Fondatore ha nominato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del Dott. Costantino Loi;

VISTE

- 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 M.E.T.A.;
- esaminati gli allegati della suddetta delibera n° 69 del CdA del 27.09.2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale 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 delibera di C.d.A. n° 165 del 11/12/2017 avente per oggetto: Variazione di bilancio;

PRESO ATTO

- del verbale di C.d.A. n° 50 del 23.04.2017 avente per oggetto il differimento dell'approvazione del bilancio consultivo del 2017 con il quale ci si è avvalsi di quanto disposto all'art. 2364 codice civile;
- che in suddetto verbale si fa un preciso richiamo all'articolo 14, comma 2, dello Statuto che prevede l'approvazione del bilancio anche oltre i normali centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il giorno 30 giugno 2018;

PRESO ATTO del Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nr. 170 del 15.12.2017 redato 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;

APPURATO che le nuove modifiche statutarie approvate a fine dicembre 2017 impongono questo nuovo iter procedurale:

1. Approvazione della Proposta di Bilancio Consuntivo da parte del C.d.A. da inviare al Socio di Maggioranza
2. Approvazione del Bilancio Consuntivo da parte della Giunta Comunale
3. Approvazione del Bilancio Consuntivo da parte della Assemblea dei Soci che esprime un parere non vincolante
4. Definitiva approvazione del Bilancio Consuntivo da parte del C.d.A.

CONSTATATO che si rende necessario provvedere all'approvazione della proposta di Bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2017;

ESAMINATI

- la bozza di Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2017 predisposta in collaborazione con gli uffici della Fondazione allegata alla presente per delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- la bozza di nota integrativa e gli altri allegati alla bozza di bilancio, anch'essi allegati alla presente per delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- la bozza la relazione al bilancio consuntivo 2017 predisposta in collaborazione con gli uffici della Fondazione comprendente anche l'analisi dei principali indicatori economici e finanziari, allegata alla presente per delibera per farne parte integrante e sostanziale;

SENTITO il Collegio sindacale;

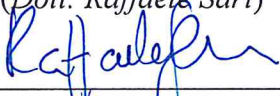
A VOTI UNANIMI

DELIBERA

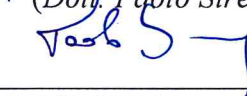
- **che** le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di approvare** la proposta di Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2017 predisposta in collaborazione con gli uffici della Fondazione allegata alla presente per delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- **di approvare** la nota integrativa e gli altri allegati al bilancio, anch'essi allegati alla presente per delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- **di approvare** la relazione al bilancio consuntivo 2017 predisposta in collaborazione con gli uffici della Fondazione comprendente anche l'analisi dei principali indicatori economici e finanziari, allegata alla presente per delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- **di voler trasmettere** suddetti documenti al Socio di Maggioranza / Comune di Alghero affinché venga espletato il nuovo iter amministrativo imposto dal nuovo statuto approvato nel mese di dicembre come meglio specificato in premessa;
- **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, 28.06.2018

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Alghero, 28.06.2018

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Sirena)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.06.2018

☒ per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività

