



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° 154 del 15.10.2018

OGGETTO: Approvazione del bilancio economico di previsione 2019

L'anno 2018, il giorno 15 (quindici) del mese di ottobre, alle ore 19.00 presso la sala del C.d.A. nel complesso Lo Quarter si è riunito il consiglio di amministrazione al completo.

CONSIGLIERE	CARICA	PRESENZA
Massimo Cadeddu	Presidente	SI
Renata R. C. Fiamma	Vice Presidente	SI
Dario Pinna	Componente	SI

Sono presenti anche Constantino Loi e Luana Benenati per il Collegio dei Revisori dei Conti, e Gabriella Esposito in qualità di Assessore comunale demandato ai rapporti con la Fondazione Alghero. 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;

tra le finalità della Fondazione M.E.T.A. indicate all'art. 4 del contratto di servizio tra il Comune di Alghero e la Fondazione stessa, vi è la promozione e l'attuazione di manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di promozione che valorizzino la cultura e l'identità locale;

- 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.
- 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 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;
- il verbale di C.d.A. n° 105 del 24.07.2018 inerente la Nomina nuovi componenti C.d.A. della Fondazione Alghero;
- il verbale di C.d.A. n° 106 del 24.07.2018 inerente la designazione del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione Alghero;

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;

DATO ATTO che le ulteriori e nuove modifiche statutarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n° 135 del 11.07.2018 avente per oggetto: *Fondazione Alghero Musei Eventi Turismo Arte – Modifica dello Statuto* sostanzialmente non comportano variazioni rispetto allo statuto di cui sopra;

CONSTATATO che rispetto allo statuto, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16.06.2010, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione META l'unica variazione sensibile riguardo l'approvazione del bilancio previsionale nelle due suddette modifiche statutarie riguarda in primis che il termine di consegna che trasla di 15 giorni (dal 30 settembre di ogni anno al 15 di ottobre di ogni anno);

APPURATO che le nuove modifiche statutarie approvate a fine dicembre 2017 e riconfermate con la delibera di Consiglio Comunale n° 135 del 11.07.2018 impongono questo nuovo iter procedurale:

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

PRESO ATTO dunque che il Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre deve predisporre ed inviare al Socio Fondatore/Comune di Alghero una proposta di Relazione Previsionale Annuale, contenente il conto economico previsionale, le linee guida di piano programma e gli obiettivi in termini di coerenza con gli scopi della Fondazione;

RITENUTO di voler approvare il bilancio economico di previsione 2019;

ESAMINATI

- il bilancio economico di previsione elaborato dagli uffici amministrativi e visionato dal collegio dei revisori dei conti che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il documento programmatico triennale predisposto dal direttore generale in collaborazione con gli uffici amministrativi, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che la Fondazione Alghero, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, è chiamata a promuovere e valorizzare la Città ed il Territorio di Alghero con attività che portino effettivamente ad incrementare e divulgare la conoscenza del territorio e quindi ad ampliarne e potenziarne un maggiore sviluppo turistico ed economico;

VISTA la delibera n° 131 del C.d.A. 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 C.d.A. del 02.10.2017;

VISTA la delibera n° 81 del C.d.A. del 29.06.2018 avente come oggetto l'approvazione della variazione di Bilancio di previsione 2018/2020 come da richiesta dal Comune di Alghero, con contestuale approvazione della programmazione del fabbisogno di personale ed approvazione del piano strategico relativo alla programmazione societaria;

ESAMINATI gli allegati della suddetta delibera n° 81 del C.d.A. del 29.06.2018;

PRESO ATTO del verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 29.08.2018 avente per oggetto: *Fondazione Alghero: approvazione bilancio e relazione previsionale 2018-2020*;

SENTITO il parere dei revisori dei conti;

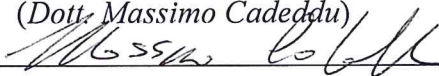
RITENUTO opportuno procedere in merito;

A VOTI UNANIMI

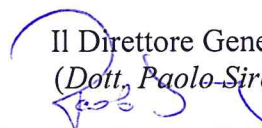
DELIBERA

- **che le premesse** fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di approvare** il bilancio di previsione 2019 ed il documento programmatico triennale contenente le linee strategiche e priorità di azione della Fondazione che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di voler trasmettere** al Socio Fondatore/Comune di Alghero il documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione;
- **di demandare** al Direttore Generale l'adozione degli eventuali ulteriori atti, derivanti dalla presente deliberazione.

Il Presidente del C.d.A.
(Dott. Massimo Cadeddu)



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, 15.10.2018

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Alghero, 15.10.2018

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Sirena)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15.10.2018

☐ per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività