

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 36-6798

Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale". Indirizzi al rappresentante che interverrà alla seduta del Collegio dei Fondatori del 4 maggio 2023.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Vista la convocazione del Collegio dei fondatori della Fondazione Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali "La Venaria Reale", che si terrà il 04/05/2023 con tra gli altri i seguenti punti all'ordine del giorno:

“approvazione del documento e bilancio consuntivo dell'attività relativa all'anno 2022 e presentazione del Report delle attività 2022”;

“scadenza degli organi della fondazione: aggiornamento sulla durata in carica del Presidente e nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione”.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio regionale n. 390-32644 dell'11 novembre 2004 (giusta D.G.R. 37-13621 dell'11 ottobre 2004), con la quale è stata approvata la partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali "La Venaria Reale", con il fine di svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di monitoraggio, di prevenzione, di manutenzione e di restauro di beni culturali, nonché di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione, attraverso l'organizzazione di laboratori scientifici e di conservazione di beni culturali.

Richiamata la D.G.R. n. 49-14861 del 21/02/2005. “Fondazione Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali "La Venaria Reale". Approvazione dell'atto costitutivo e variazioni allo Statuto.

Preso atto della proposta di bilancio consuntivo 2022 e della documentazione trasmessa dalla Fondazione a corredo della convocazione della seduta del Collegio dei Fondatori del 04/05/2023 relativa alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, agli atti del Settore Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti Unesco, della Direzione regionale Cultura e Commercio.

Dato atto dell'istruttoria svolta dallo stesso Settore, dalla quale risulta che:

in ordine approvazione del bilancio consuntivo e dei correlati documenti:

- l'articolo 5, lett. h), dello Statuto della Fondazione prevede tra i compiti del Collegio dei fondatori l'approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- la proposta di bilancio consuntivo - predisposto dal Consiglio di amministrazione in data 27/04/2022, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto - chiude con un disavanzo di gestione di Euro 188.601,00 Euro, con un totale ricavi pari a euro 5.337.969,00,00 e un totale costi pari a euro 5.526.570,00, e un patrimonio netto di euro 687.769,00; la valutazione delle voci di bilancio risulta essere stata effettuata avendo riguardo ai generali principi di prudenza e competenza e nella prospettiva della continuità dell'attività dell'Ente, facendo riferimento ai

criteri di cui all'art. 2423 e seguenti del Titolo V del Codice Civile ed in conformità ai principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità – O.I.C.;

- la relazione al bilancio consuntivo evidenzia come dato maggiormente significativo l'aumento del volume complessivo delle entrate che, per la prima volta nella storia della Fondazione supera i 5 milioni di euro (5.337.969,00). Tale significativa crescita delle entrate è stata neutralizzata dal generale e non controllabile rincaro dei costi derivanti dall'inflazione e dalle criticità dello scenario internazionale, sia per quanto riguarda i materiali di consumo e le dotazioni di cantiere, sia per quanto riguarda le utenze. La differenza tra i componenti positivi e quelli negativi conduce così al sopra indicato disavanzo di 188.601,00 euro;
- la nota integrativa alla proposta di bilancio al 31 dicembre 2022 chiede che in ordine al disavanzo di 188.601,00 sia deliberata la copertura mediante utilizzo del Fondo di Dotazione Disponibile che, in caso di approvazione assembleare, si ridurrà da euro 446.369,00 ad euro 257.768,00, con conseguente riduzione del patrimonio netto da euro 876.370,00 di cui al consuntivo 2021 ad euro 687.769,00 euro;
- la nota integrativa alla proposta di bilancio della Fondazione evidenzia il contributo della Regione Piemonte di euro 1.270.000,00, in coerenza con quanto deliberato nella D.G.R. n. 30-5842 del 21.10.2022 “L.R. 11/2018 e D.C.R. n. 227-13907 del 05.07.2022. Intervento regionale a sostegno dei progetti per l'anno 2022 di enti partecipati dalla Regione Piemonte secondo le linee progettuali triennio 2022/2024”;
- la relazione sull'attività svolta dalla Fondazione nell'esercizio 2022 evidenzia attività coerenti con le disposizioni statutarie e con la convenzione stipulata in forza della D.D. n. 298/A2002C/2022 del 18/11/2022 del Settore regionale Promozione del patrimonio culturale, Musei, siti Unesco: “L.r. 11/2018 e D.G.R. n. 30-5842 del 21/10/2022. Approvazione dello schema di convenzione triennale tra la Regione Piemonte e la Fondazione Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali “La Venaria Reale”. Impegno di spesa di Euro 1.270.000,00 per il sostegno alla progettualità per l'anno 2022”;
- Il Collegio dei revisori, nella relazione di competenza, si esprime sull'affidabilità del sistema amministrativo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e confermano che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge;
- il bilancio consuntivo 2022, compreso l'utilizzo del Fondo di Dotazione Disponibile per la copertura del disavanzo di euro 188.601,00, può essere approvato;

in ordine alla scadenza degli organi della fondazione: aggiornamento sulla durata in carica del Presidente e sulla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione:

- l'art. 5, lett. b) dello Statuto prevede tra i compiti del Collegio dei fondatori la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- l'art. 7 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da sei membri designati: uno dal Ministro della Cultura; uno dalla Regione Piemonte; uno dalla Compagnia San Paolo, uno dall'Università degli studi di Torino, uno dalla Città di Torino ed uno dalla Città di Venaria Reale. Il Presidente, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, è nominato dal Collegio dei Fondatori su proposta del Ministro della Cultura, d'intesa con il Presidente della Regione. Ai sensi dell'art. 7, comma II, dello Statuto la carica di Presidente

e di membro del Consiglio di Amministrazione non comportano il riconoscimento di indennità o gettoni di presenza;

- la Regione Piemonte ha provveduto a comunicare alla Fondazione con nota prot. 9930 del 17.04.2023 a firma Stefano Allasia che con D.C.R. n. 270 del 04.04.2023 è stata designata, in forza del citato art. 7 dello Statuto, la signora Katia Fioretti;
- la documentazione trasmessa dalla Fondazione a corredo della convocazione della seduta del Collegio dei Fondatori del 4 maggio 2023 comprende:
la nota del 22 marzo 2023, prot. n. 2023.S07.U490, a firma Francesco Profumo, la Compagnia di San Paolo ha designato, in forza del citato art. 7 dello Statuto, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per il mandato 2023-2023, il Dott. Matteo Bagnasco;
il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Torino, n. rep. 2076/2023, prot. n. 0220531 del 13.04.2023 è stato designato, in forza del citato art. 7 dello Statuto, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per il mandato 2023-2023, il Prof. Daniele Castelli;
- non risultano tra i documenti pervenuti le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione di competenza del Ministro della Cultura, della Città di Torino e della Città di Venaria Reale, né la proposta in merito alla carica del Presidente;
- i predetti designati possono essere nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione.

Tutto quanto premesso e specificato, si ritiene pertanto di dare al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei fondatori della Fondazione del 04/05/2023 l'indirizzo di:

a) esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo 2022 della Fondazione, compreso l'utilizzo del Fondo di Dotazione Disponibile per la copertura del disavanzo di euro 188.601,00;

b) esprimersi favorevolmente alla nomina, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, del dott. Matteo Bagnasco, del prof. Daniele Castelli e della signora Katia Fioretti, come sopra designati ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione.

Attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021".

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di dare al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei fondatori della Fondazione Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali "La Venaria Reale" che si terrà il 04/05/2023 i seguenti indirizzi:

- a. di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo 2022, compreso l'utilizzo del Fondo di Dotazione Disponibile per la copertura del disavanzo di euro 188.601,00;
- b. di esprimersi favorevolmente alla nomina, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, del dott. Matteo Bagnasco, del prof. Daniele Castelli e della signora Katia Fioretti, come in premessa designati ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)