

Deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2016, n. 28-4236

Collegio dei fondatori della Fondazione Museo delle Antichità egizie di Torino: indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Parigi:

In data 28 novembre 2016 è convocato il Collegio dei fondatori della Fondazione Museo delle Antichità egizie di Torino (di cui la Regione Piemonte è socio fondatore, unitamente al Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT), con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. approvazione bilancio preventivo 2017 – art 5, comma 2 lett h dello Statuto – deliberazione;
3. nomina, per il quadriennio novembre 2016 - novembre 2020, dei componenti del Consiglio di Amministrazione – art. 5 comma 2 lett b dello Statuto – e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti – art. 5 comma 2 lett c dello Statuto – deliberazione;
4. determinazione dell'importo relativo all'indennità di carica per i membri del Consiglio di Amministrazione – art. 5 comma 3 dello Statuto;
5. varie ed eventuali

Vista la proposta di bilancio preventivo 2017, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto, e dallo stesso approvata in data 25 ottobre 2016, composta dal preventivo dei ricavi e dei costi della Fondazione per l'esercizio 2017, pari a euro 8.703.267,00, dalla quale emerge una situazione di pareggio;

vista la nota esplicativa allegata al documento, predisposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore della Fondazione, con la quale viene data conferma di un andamento economico finanziario della Fondazione idoneo a coprire in quasi totale autofinanziamento le voci passive, così da rendere necessario per l'anno 2017 un fondo di dotazione ordinario minimo, pari al 9,5% per la copertura delle spese correnti dell'Ente;

dato atto che tra i ricavi previsti, alla voce "fondo di dotazione ordinario" è stato inserito il contributo da parte della Regione Piemonte per euro 200.000,00, in coerenza con l'andamento degli anni precedenti, condizionato però all'approvazione del bilancio regionale per l'anno 2017 e all'adozione dei successivi necessari provvedimenti attuativi;

preso atto della nota a firma del Presidente della Regione prot. 22690/12PRE del 28/10/2016 con la quale viene designata, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b dello Statuto, quale componente del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza della Regione Piemonte, l'Assessore regionale alla Cultura;

considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'individuazione del componente del Collegio dei Revisori dei Conti che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, deve essere designato congiuntamente da Regione Piemonte, Città metropolitana e Città di Torino, al cui completamento solo potrà far seguito la nomina da parte del Collegio dei fondatori;

considerato infine che la materia dell'indennità di carica per i membri del Consiglio di amministrazione è disciplinata, relativamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione, da specifica normativa, in particolare dall'art. 6 comma 2 della legge 122/2010, nella parte in cui è

inserita la deroga all'obbligo di partecipazione onorifica agli organi collegiali degli enti che, comunque, ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, essendo stata riconosciuta la Fondazione ente di ricerca con DPCM del 15 aprile 2011.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà al Collegio dei Fondatori di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio preventivo 2017, a condizione, per quanto riguarda la definizione della quota di contributo regionale, dell'approvazione del bilancio regionale per l'anno 2017 e dell'adozione dei successivi necessari provvedimenti attuativi, di prendere atto dell'avvenuta designazione da parte del Presidente della Regione dell'Assessore alla Cultura, quale rappresentante della Regione Piemonte nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, fatta salva la conclusione delle procedure di designazione di ciascun componente, come previste dall'art. 12 dello Statuto e, infine, di confermare, nel rispetto della specifica normativa di settore, la definizione dell'indennità di carica per i membri del Consiglio di Amministrazione già disposta nell'anno 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

Tutto quanto premesso e considerato, con voti unanimi la Giunta regionale

delibera

di fornire al rappresentante regionale che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione Museo delle Antichità egizie di Torino, gli indirizzi di cui in premessa, ovvero di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio preventivo 2017, sotto condizione, per quanto riguarda la definizione della quota di contributo regionale al momento prevista in euro 200.000,00, dell'approvazione del bilancio regionale e dell'adozione dei successivi necessari provvedimenti attuativi, di prendere atto dell'avvenuta designazione da parte del Presidente della Regione dell'Assessore alla Cultura, quale rappresentante della Regione Piemonte nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, fatta salva la conclusione delle procedure di designazione di ciascun componente, come previsto dall'art. 12 dello Statuto e, infine, di confermare, nel rispetto della specifica normativa di settore, la quantificazione dell'indennità di carica per i membri del Consiglio di Amministrazione, già disposta nell'anno 2016.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)