

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2022, n. 21-4956

**Fondazione "Polo del Novecento". Comitato Fondatori del 29/4/2022. Indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore Poggio:

Vista la convocazione del Collegio dei Fondatori della Fondazione Polo del 900 per il giorno 29.4.2022, avente ad oggetto i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2021;
- 2) nomina componenti Consiglio di Amministrazione;
- 3) nomina Revisore dei Conti.

Premesso che:

con DCR n. 125-8327 del 08 marzo 2016 la Regione Piemonte ha approvato la partecipazione di questo ente in qualità di socio fondatore alla Fondazione Polo del 900, costituita in data 18 aprile 2016 a rogito notaio Giulio Biino n. 38331 rep/n. 19090 FASC;

la Fondazione, in forza della determinazione dirigenziale del Settore regionale contratti, persone giuridiche, usi civici ed espropri n. 20 del 15.2.2017, è provvista di personalità giuridica, con iscrizione presso la Regione Piemonte nel Registro delle persone giuridiche private al n. 1270 in data 16 febbraio 2017.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dal Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione Cultura e Commercio risulta che:

a) relativamente al punto n. 1 dell'odg (Approvazione Bilancio Consuntivo 2021):

- l'articolo 7 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 2021 trasmessa è costituita da: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione del revisore contabile;

- il bilancio consuntivo 2021, predisposto dal Consiglio di Amministrazione in data 29.3.2022, chiude con un avanzo pari ad € 1.246,00, che si propone di destinare alla voce "Avanzi di gestione portati a nuovo" e con un valore totale della produzione (proventi) pari ad euro 2.235.907,00 e di costi (oneri finanziari) pari ad € 2.234.660,00; nella nota integrativa al bilancio consuntivo si precisa che "lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021 e il rendiconto gestionale sono stati redatti secondo criteri di competenza e di prudenza, facendo riferimento ai criteri previsti dalla normativa civilistica e tenendo conto delle "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit, di cui all'atto di indirizzo dell'Agenzia per le Onlus (ora Agenzia per il Terzo Settore), nonché del Principio n. 1 "Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti no profit, emanato da Organismo Italiano di Contabilità, Agenzia per il Terzo settore e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili", approvato in data 20.5.2011";

- il revisore contabile in data 1/4/2022, nella relazione di competenza, ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2021 in quanto l'attività è stata svolta nell'osservanza della legge e dello statuto e nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge;

- il bilancio consuntivo 2021 evidenzia l'assegnazione di un contributo da parte della Regione Piemonte alla Fondazione di euro 285.000,00, in coerenza con quanto deliberato nella D.G.R. n. 3-3668 del 2.8.2021 ("L.R. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2021 a sostegno delle progettualità di enti partecipati e/o controllati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attività culturali") e riferito, in particolare, alle progettualità nell'ambito dei tre assi di

indirizzi prioritari della Fondazione: valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliotecario; progetti integrati di didattica e della storia; approfondimenti, anche con le scuole, sui problemi e le sfide del presente (declinati rispettivamente in: progetto “Archivi e biblioteca”; progetto “Didattica”; progetto “Dove portano i venti”), come disciplinati nella convenzione Rep. n. 383 del 19.10.2021, approvata con Determinazione dirigenziale del Settore promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali n. 216 del 27.9.2021;

- la relazione sull'attività svolta nell'anno 2021 della Fondazione illustra attività coerenti con le disposizioni statutarie e con gli indirizzi della programmazione regionale, di cui alla D.G.R. n. 23 - 7009 del 8 luglio 2018 (“Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione”), la cui validità è stata prorogata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 43, comma 2 della l.r. 11/2018 e dell'art. 55 della l.r. n. 13/2020, fino alla data di adozione del nuovo strumento di programmazione 2022-2024;

-il bilancio consuntivo al 31.12.2021 possa essere approvato;

b) relativamente al punto n. 2 dell'odg (Nomina componenti Consiglio di Amministrazione ): l'art. 11 dello statuto della Fondazione prevede che “La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti, compreso il Presidente, nominati dal Collegio dei Fondatori. Il Consiglio di Amministrazione ed è così composto:

- a) n. 1 componente designato dal Sindaco della Città di Torino;
- b) n. 1 componente designato dal Presidente della Regione Piemonte;
- c) n. 2 componenti designati dalla Compagnia di San Paolo;
- d) n. 1 componente designato dall'Assemblea dei Partecipanti”;

Essi restano in carica per un triennio, salvo revoca dell'ente che li ha nominati prima della scadenza del mandato; possono essere nominati per al massimo due mandati consecutivi.” (omissis);

-il Presidente (art. 10 dello statuto) “è nominato dal Collegio dei Fondatori, su designazione a turno da parte dei Fondatori e dura in carica tre anni. La prima designazione spetta alla Città di Torino”;

-la Regione Piemonte ha provveduto, quale fondatore, alla designazione del Presidente con D.G.R. n. 37-8863 del 29.4.2019 (“Fondazione Polo del Novecento. Designazione del Presidente”); l'attuale Presidente scade dalla carica in data 30.4.2022; la designazione del nuovo Presidente ai sensi dell'art. 10 e come da documentazione agli atti del Settore spetta al Comune di Torino;

- con nota prot. n. 270 del 23.2.2022, la Fondazione Polo del Novecento ha chiesto al fondatore Regione di provvedere alla designazione del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del precedente in scadenza al 30/4/2022;

- con D.P.G.R. n. 30 del 28.4.22, a cui si rinvia, il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto alla designazione della sig.ra Giulia Concimano quale rappresentante regionale nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Polo del Novecento; la carica, di durata triennale, è ricoperta a titolo gratuito ai sensi dell'art. 10 dello statuto della Fondazione;

c) relativamente al punto n. 3 dell'odg (“Nomina Revisore dei Conti”):

- l'art. 14 dello statuto della Fondazione prevede che “Il Revisore dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori, che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali, dura in carica tre anni e può essere riconfermato alla scadenza”;

- in data 17.3.2022 il direttore della Fondazione Polo del 900 ha indetto l'avviso di indagine di mercato “per manifestazione di interesse per lo svolgimento dell'attività di Revisore dei Conti della Fondazione Polo del 900”;

- a seguito dell'istruttoria condotta per competenza dalla Fondazione Polo del 900 agli atti del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, si ritiene che possa essere

espresso parere favorevole in relazione al nominativo del Revisore contabile che verrà proposto al Comitato dei Fondatori.

Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà al Collegio dei Fondatori del 29.4.2022:

-relativamente al punto n. 1 dell'odg, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2021;

-relativamente al punto 2 dell'ordine del giorno, di indicare per la nomina da parte del Comitato Fondatori, la sig.ra Giulia Cocimano quale rappresentante regionale nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Polo del Novecento, designata con D.P.G.R. n. 30 del 28.4.22, concordando sulla nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione come designati dagli altri fondatori;

-relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno, si dà indirizzo al rappresentante regionale di esprimere parere favorevole in relazione al nominativo del Revisore contabile che verrà proposto al Comitato dei Fondatori.

Attestata l'assenza degli 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 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.

La Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di fornire indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione Polo del Novecento del 29.4.2022:

relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente in merito all'approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2021;

- relativamente al punto 2 dell'ordine del giorno, di indicare la sig.ra Giulia Cocimano quale rappresentante regionale nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Polo del Novecento, designata con D.P.G.R. n. 30 del 28.4.22, concordando sulla nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione come designati dagli altri fondatori;

-relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente in relazione al nominativo del Revisore contabile che verrà proposto al Comitato dei Fondatori;

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

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

(omissis)