



**MATERA 2019
OPEN FUTURE**

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
Seduta del 28 marzo 2018
Verbale n. 5/2018

Il 28 marzo 2018 alle ore 12:00 presso la Sala Verrastro della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, in Via Verrastro a Potenza, si è tenuta la seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione Matera Basilicata 2019 convocato dal Vice Presidente, Angelo Tortorelli, con nota prot. n. 1982 del 20 marzo 2018.

La riunione ha il seguente ordine del giorno:

1. Nomina Presidente e Vice Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019

Sono presenti:

- Marcello Pittella, Presidente della Regione Basilicata;
- Raffaello de Ruggieri, Sindaco di Matera;
- Francesco De Giacomo, Presidente della Provincia di Matera;
- Angelo Tortorelli, Presidente Camera di Commercio di Matera;
- Francesco Sdao, su delega della Rettore Università di Basilicata, Aurelia Sole.

Partecipano altresì Stefano Bitetti, Presidente del Collegio dei Revisori, Giuseppe Romaniello, Manager Amministrativo e Finanziario della Fondazione su delega del Direttore Generale, Giovanni Oliva, il Segretario Generale della Fondazione, Elvira S. De Giacomo, la Segretaria della Fondazione e Salvatore Adduce, Consigliere Comunale di Matera.

Presiede la seduta Angelo Tortorelli, Vice Presidente, e svolge le funzioni di segretario verbalizzante Giovanni Oliva, Segretario Generale della Fondazione.

Il Vice Presidente Tortorelli dichiara aperta la seduta alle ore 14:45 ed illustra l'ordine del giorno ricordando che a seguito delle modifiche statutarie sottoscritte il 12 marzo 2018 è stato deciso di rinnovare le cariche della Fondazione.

Chiede la parola il Sindaco pro-tempore del Comune di Matera, Raffaello De Ruggieri che ringrazia la Presidente Prof. Aurelia Sole per il suo fondamentale apporto alla Fondazione in un periodo particolarmente delicato. Il Comune di Matera ritiene che, per motivi logistici e di continuità con il lavoro svolto ed anche per completare nel migliore dei modi le attività previste nei prossimi mesi, sia utile rafforzare la rappresentanza del Comune di Matera nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione. A tal proposito ricorda che già dal mese di luglio 2017 il Comune di Matera è stato rappresentato nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione dal Consigliere Comunale Sen. Salvatore Adduce con delega permanente. Infine il Sindaco propone che a Presidente della Fondazione sia nominato il delegato permanente del Sindaco di Matera, Salvatore Adduce, anche in considerazione del suo passato ruolo di Presidente della Fondazione.

Alle ore 15:00 il Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, consegna al Segretario Generale della Fondazione, Giovanni Oliva, la delega permanente a favore di Salvatore Adduce che viene invitato a sedere nel Consiglio di Amministrazione al suo posto.

A questo punto, il Vice Presidente Tortorelli invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'ordine del giorno.

Punto 1. Nomina Presidente e Vice Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019;

Prende la parola il Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, che esprime a nome di tutti i Consiglieri i ringraziamenti alla Rettrice Aurelia Sole per il suo impegno a favore del progetto di Matera Capitale Europea della Cultura mettendo a disposizione le sue indubbie qualità scientifiche e culturali che hanno consentito di affrontare una fase molto complessa della vita della Fondazione. Si dichiara d'accordo con la proposta di nominare Salvatore Adduce, delegato del Sindaco di Matera nel Consiglio di Amministrazione, Presidente della Fondazione.

Tutti i Consiglieri esprimono i loro ringraziamenti per l'egregio lavoro svolto dalla Prof. Aurelia Sole per la sua grande dedizione e per aver sempre favorito gli interessi della collettività in modo impeccabile.

Il Vice Presidente Tortorelli sottopone alla votazione dei Consiglieri di Amministrazione la proposta di nomina a Presidente della Fondazione di Salvatore Adduce, delegato del Sindaco di Matera nel Consiglio di Amministrazione. La proposta risulta approvata con la sola astensione del delegato del rappresentante legale dell'Università degli Studi della Basilicata.

Per quanto riguarda la nomina del Vice Presidente della Fondazione, si propone di confermare l'attuale Vice Presidente, Angelo Tortorelli, Presidente della Camera di Commercio di Matera. La proposta risulta approvata con la sola astensione del delegato del rappresentante legale dell'Università degli Studi della Basilicata.

Punto 2. Varie ed eventuali;

Il Manager Amministrativo e Finanziario esprime la necessità di acquisire con urgenza il parere dei Consiglieri in merito a un ricorso al TAR Basilicata con richiesta di sospensione ricevuto venerdì 23/03 da parte del secondo classificato alla graduatoria del bando per il Segretario Generale. Considerato che la posizione lavorativa del ricorrente – dirigente di ruolo in un Comune concorrente nella fase di candidatura di Matera ad ECOC 2019-, il Manager ritiene necessario costituirsi a difesa dell'operato della Fondazione scegliendo un avvocato di qualificata esperienza in materia di ricorsi amministrativi.

Dopo ampia discussione i Consiglieri danno mandato al Manager Amministrativo di individuare liberamente un avvocato di fiducia.

Null'altro essendovi da deliberare, i presenti dichiarano sciolta la seduta alle ore 15.30.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
Giovanni Oliva

Il Presidente
Angelo Tortorelli