

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
13 maggio 2016
Estratto del Verbale n. 8 /2016 agli atti del Cda

COMPONENTI	Presente	Assente
Università della Basilicata Rettrice Aurelia Sole Presidente della Fondazione	x	
Regione Basilicata Presidente Marcello Pittella	x	
Comune di Matera Sindaco Raffaello de Ruggieri	x	
Provincia di Matera Francesco De Giacomo	x	
Camera di Commercio di Matera Angelo Tortorelli	x	

Ordine del giorno e deliberazioni conseguenti:

Punti odg	Oggetto	Decisione del Cda	Note
1)	Comunicazioni	/	
2)	Governance della Fondazione;	Il Cda dà mandato al dott. Tortorelli di verificare la compatibilità legale delle nuove figure previste nella governance con la funzione dell'attuale Direttore Generale.	
3)	Risposta alla Commissione di Monitoraggio;	Discussione rinviata	
4)	Marchio/Logo	Il Cda dà mandato al Sindaco di Matera, in qualità di titolare del logo, di richiedere un parere circa la sua utilizzabilità a fronte dei contenuti del parere acquisito nella stessa data dal Cda.	
5)	Scheda IDEA – Fondi FSC: approvazione;	Il CdA all'unanimità approva la scheda IDEA su fondi FSC.	All.2 scheda I-DEA

6)	Scheda BUILD-UP: approvazione;	Il CdA all'unanimità approva la scheda Build-up, quale progettazione esecutiva da proporre a specifico finanziamento, precisando, su proposta del Sindaco, che la lista esperti è da ritenersi meramente indicativa dei profili richiesti.	All.3 Scheda Build-Up
7)	Scheda Materadio 2016: approvazione;	Discussione rinviata	
8)	Stato progetti dossier avviati;	/	
9)	Contratti risorse umane;	Il CdA all'unanimità approva: 1. il Bando per un esperto/a che supporti la Fondazione per la gestione amministrativa nella fase di avvio dei progetti Open design school, I-Dea e Build-up, per un importo pari a 12.000 euro lordi per una durata di circa 6 mesi. 2. Il Bando per la selezione del/della responsabile scientifico/a del 1^ workshop ODS, che abbia vasta esperienza nel campo dell'open design e capacità di networking internazionale a supporto del workshop preparatorio dell'Open Design School Matera, per un importo di 14.000 euro lordi (con impegno full-time e obbligo di residenza a Matera per tutta la durata del workshop)	
10)	Revisore dei conti e Commercialista;	Il CdA dopo ampia discussione approva all'unanimità: 1. la nomina del dott. Aurelio Cristallo quale componente del Collegio dei Revisori; 2. di dare mandato alla Presidente di selezionare le ulteriori due figure nella long list regionale dei revisori; 3. che il compenso del collegio dei revisori, nella misura dello stesso compenso percepito nei revisori degli enti sub-regionali, sia pari a 6000 € per i componenti e 7000 € per il presidente del collegio; 4. l'affidamento, per un importo annuo pari a Euro 20.000 euro oltre IVA e cassa, come da schema di lettera di incarico agli atti della	

		<p>Fondazione, al Dott.Comm. Vincenzo Marranzini, per la consulenza ed assistenza aziendale, fiscale e societaria, oltre che assistenza per i relativi adempimenti;</p> <p>5. . l'affidamento, per un importo annuo pari a Euro 8.000 euro oltre IVA e cassa, come da schema di lettera di incarico agli atti della Fondazione, allo Studio Base, per la consulenza del lavoro e relativi adempimenti;</p> <p>6. di dare mandato alla Presidente o al Direttore Generale di predisporre i relativi contratti.</p>	
11)	Sottoscrizione del documento della Prefettura di Matera "Protocollo d'Intesa sicurezza manifestazioni con presenza di pubblico"	Il CdA delibera di approvare il Protocollo di intesa proposto dalla Prefettura e dà mandato alla Presidente per la firma.	
12)	Ingresso nuovi soci;	Il CdA delibera quale quota di adesione per i nuovi soci l'importo di euro 4.500 e demanda al Comitato di Indirizzo l'approvazione dell'ingresso dell'Amministrazione provinciale in qualità di socio sostenitore.	
13)	Dettaglio scheda ODS;	Il CdA stabilisce che il Direttore della Fondazione proponga una rosa di esperti per redigere il piano operativo dell'Open Design School da selezionare a cura del CdA stesso per la predisposizione del progetto esecutivo dell'Open Design School che comincerà con una masterclass dedicata al concept della Cava del Sole.	All.7 scheda dettaglio ODS All.7.1 budget e cronoprogramma ODS
14)	Varie ed eventuali.		