

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
28 giugno 2018 ore 10:30
Estratto verbale n. 10a/2018 agli atti del Cda

COMPONENTI	Presente	Assente
Salvatore Adduce - Presidente Delegato Permanente Comune di Matera	x	
Angelo Tortorelli - Vicepresidente Camera di Commercio di Matera	x	
Elio Manti Delegato Regione Basilicata	x (vc)	
Piergiuseppe Pontrandolfi Delegato Università della Basilicata	x	
Carmine Alba Delegato Provincia di Matera	x	

Partecipano altresì il Direttore Generale, Paolo Verri, la Manager Sviluppo e Relazioni, Rossella Tarantino, il Manager Amministrativo e Finanziario, Giuseppe Romaniello, la Manager Culturale, Ariane Bieou, e la Segretaria della Fondazione, Elvira S. De Giacomo.

Ordine del giorno e deliberazioni conseguenti:

Num. odg	Oggetto	Decisione del Cda	Note
1)	Approvazione verbali sedute precedenti;	Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale n. 9/2018 del 13 giugno 2018, con l'astensione del delegato della Provincia di Matera e della Camera di Commercio, in quanto non presenti nella data dell'ultimo Consiglio.	/
2)	Comunicazioni del Presidente;	Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione di aver sottoscritto, insieme al Comune di Matera e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Matera, il protocollo "Intesa per la legalità".	All. 1 "Intesa per la legalità – Ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti

			pubblici di lavori, servizi e forniture per Matera 2019”.
3)	Approvazione bilancio consuntivo 2017;	Il Consiglio di Amministrazione, visti i pareri positivi inviati dalla Regione Basilicata e dal Collegio dei Revisori dopo aver visionato la documentazione attinente il progetto di bilancio consuntivo 2017 comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione di Missione, approva il bilancio consuntivo dell’anno 2017.	Delibera n. 21/18 “Approvazione del Bilancio Consuntivo per l’anno 2017 della Fondazione Matera-Basilicata 2019”

Seduta sospesa alle ore 13:30 e rinviata alle ore 11:00 di martedì 3 luglio 2018, come prosecuzione dei lavori.

f.to

Il Manager Amministrativo e Finanziario

Giuseppe Romaniello

f.to

Il Presidente

Salvatore Adduce