

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
29 novembre e del 7 dicembre
Estratto verbale n. 11/2017 agli atti del CdA

COMPONENTI	Presente	Assente
Università della Basilicata Rettrice Aurelia Sole Presidente della Fondazione	x	
Salvatore Adduce Delegato Permanente Comune di Matera Sindaco Raffaello de Ruggieri	x	
Dott. Elio Manti delegato Regione Basilicata Presidente Marcello Pittella	x - il 29/11 x -7/12 in Teleconferenza	
Provincia di Matera Francesco De Giacomo	x	
Camera di Commercio di Matera Angelo Tortorelli	x -7/12	x – 29/11

Ordine del giorno e deliberazioni conseguenti:

Num. odg	Oggetto	Decisione del Cda	Note
1)	Approvazione verbali sedute precedenti: approvazione;	Il CdA approva all'unanimità il verbale n. 10/2017 del 16 ottobre 2017;	
2)	Bando Logo: esiti commissione;	Il CdA prende atto del verbale della commissione esaminatrice agli atti degli uffici della Fondazione;	
3)	Invito progetti esecutivi Project Leader;	Il CdA approva all'unanimità, con Delibera n. 16/2017 l' "Invito a presentare progetti per i Project Leader Matera Basilicata 2019".	All.1 delibera n. 16/2017 "Invito a presentare progetti per i Project Leader Matera Basilicata 2019"
4)	Piano performance 2017-2019: informativa;	Il CdA prende atto delle procedure adottate in maniera semplificata per gli anni 2015 e 2016 a causa dell'assenza di un piano della performance e ratifica la decisione del presidente pro tempore della Fondazione; il CdA approva all'unanimità le schede performance 2017 del personale dirigente (agli atti degli uffici	

		della Fondazione) che verranno trasmesse all'organismo regionale di valutazione delle performance;	
5)	Integrazione contratto Direttore Generale;	Discussione rinviata	
6)	Piano attività 2018-2020 a valere su risorse assegnate;	Discussione rinviata	
7)	Progetto "Meno Uno"	Il CdA prende atto del programma degli eventi delle due giornate come da presentazione del Direttore Generale;	
8)	Spazi Matera 2019	Il CdA dà mandato al Manager Amministrativo e Finanziario di attivare le pratiche amministrative per la locazione di immobili idonei ad ospitare il personale della Fondazione.	
9)	Avviso pubblico di selezione personale	Il CdA all'unanimità e seduta stante approva la proposta di deliberazione n. 15/2017 "Avviso pubblico di selezione, per titoli e prova orale, per un assunzioni a tempo determinato (18 mesi) di n. 7 profili professionali";	All.2 delibera n. 15/2017 "Avviso pubblico di selezione, per titoli e prova orale, per un assunzioni a tempo determinato (18 mesi) di n. 7 profili professionali"
10)	Regolamento logo e patrocini;	Discussione rinviata	
11)	Varie ed eventuali	/	