

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
14 dicembre 2017
Estratto verbale n. 12/2017 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	
Regione Basilicata Presidente Marcello Pittella	X	
Provincia di Matera Francesco De Giacomo	X	
Camera di Commercio di Matera Angelo Tortorelli		X

Ordine del giorno e deliberazioni conseguenti:

Num. odg	Oggetto	Decisione del Cda	Note
1)	Approvazione verbali sedute precedenti;	/	
2)	Approvazione bilancio di previsione 2018 e piano di attività annuale (2018) e pluriennale (2018-2020);	Dopo ampia discussione i consiglieri di amministrazione approvano all'unanimità e seduta la delibera n. 17 "Approvazione del bilancio di previsione 2018 e piano di attività annuale (2018) e pluriennale (2018-2020)";	All.1 Delibera n. 17 "Approvazione del bilancio di previsione 2018 e piano di attività annuale (2018) e pluriennale (2018-2020)";
3)	Approvazione Regolamento di organizzazione;	Dopo ampia discussione, il CdA approva all'unanimità e seduta stante la proposta di deliberazione n. 18/2017 "Approvazione del Regolamento di organizzazione e di funzionamento della Fondazione Matera Basilicata 2019";	All. 2 Delibera n. 18 "Approvazione del Regolamento di organizzazione e di funzionamento della Fondazione Matera Basilicata 2019";
4)	Approvazione schede bandi di gara a. Gestione Punto informativo Aeroporto	Il CdA approva all'unanimità e seduta stante la scheda agli atti degli uffici della Fondazione e dà mandato al Manager Amministrativo e Finanziario	

	di Bari;	di avviare le procedure di gara per la selezione dell'operatore economico che offrirà il servizio, attraverso invito ad almeno 10 operatori iscritti all'Elenco nella attinente categoria;	
4)	Approvazione schede bandi di gara b. Attuazione piano di comunicazione Matera 2019;	Il CdA approva all'unanimità e seduta stante la proposta di individuare attraverso il MEPA un'Agenzia di Comunicazione che rediga e gestisca il piano di comunicazione di Matera 2019 nel rispetto delle soglie di affidamento ivi previste e dà mandato al Manager Amministrativo e Finanziario di avviare le procedure di gara;	
4)	Approvazione schede bandi di gara c. Assistenza tecnica ai contratti pubblici ed al reporting;	Il CdA approva all'unanimità e seduta stante il progetto di gara (agli atti della Fondazione) finalizzato all'individuazione di operatore economico che assista la Fondazione nella redazione dei contratti pubblici e nel reporting proponendo di ricorrere al MEPA; il CdA dà mandato al Manager Amministrativo e Finanziario di avviare le procedure di gara.;	
5)	Varie ed eventuali	Il CdA all'unanimità approva la coproduzione, in collaborazione con il Ministero del Turismo della Giordania, del progetto fotografico MATER(i)A P(i)ETRA a firma del fotografo, regista e scrittore Carlos Solito; Il CdA all'unanimità approva la proposta di procedere, partecipando a specifica procedura d'asta, all'acquisto della mostra "Numeri. Quello che conta da zero a infinito" quale sezione della grande mostra "La Poetica dei Numeri Primi" curata dal prof. Odifreddi;	