

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

COMPONENTI	Presente	Assente
Università della Basilicata Rettrice Aurelia Sole Presidente della Fondazione	x	
Dott. Elio Manti – delegato 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)	Approvazione Consuntivo 2015	-Il Cda all'unanimità dei presenti delibera di approvare il Bilancio 2015 composto da Stato Patrimoniale Conto Economico Nota Integrativa e Relazione di Missione e corredato della Relazione del Collegio dei Revisori. -il CdA all'unanimità dei presenti delibera inoltre che la Fondazione, dopo l'esame dei documenti, acquisirà nel bilancio relativo all'anno in corso, per ragioni di continuità amministrativa e di riconoscimento della piena collaborazione avvenuta, le attività e passività risultanti dal Bilancio finale del Comitato, che è	

		attualmente in fase di redazione da parte del dott. D'Ercole, professionista incaricato alla redazione di tale atto	
3)	Incontro di monitoraggio con la Commissione Europea a Bruxelles – piano di lavoro;	Il Cda all'unanimità approva il budget di spesa die euro 9.000 per il primo incontro “formale” di monitoraggio con la Commissione Europea e la Giuria di monitoraggio che si terrà a Bruxelles il 12 ottobre 2016.	
4)	Varie ed eventuali.	<p>- <i>Avanzamento Progetto Basilicata Fiorita</i> Dopo ampio confronto l'assemblea delibera di sostenere il progetto Basilicata Fiorita con 10.000 euro nell'eventualità che il Comune di Matera non formalizzi il suo impegno di destinare 20.000 euro per impianti elettrici e di irrigazione dei giardini.</p> <p>- <i>Proposta commerciale “Matera è Fiera”</i> L'assemblea dopo ampia discussione delibera di partecipare alla manifestazione “Matera è fiera” con un contributo di 7.000 euro;</p> <p>- <i>Progetto “Architecture of Shame”</i> L'assemblea all'unanimità delibera di supportare il progetto “Architecture of Shame”, che prevede la presentazione nel padiglione del Portogallo alla Biennale di Venezia, per un importo di 10.000 euro.</p>	