

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
15 settembre 2016
Estratto del Verbale n. 14 /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)	Presentazione bozza report per primo incontro di monitoraggio 12 ottobre 2016	Il CdA approva all'unanimità i contenuti del report per il Primo incontro ufficiale di monitoraggio.	
3)	Accordo quadro con CCIAA Matera	Il CdA all'unanimità approva la bozza di accordo quadro tra Fondazione e Camera di Commercio di Matera e dà mandato al Direttore di definire nel dettaglio le finalità.	
4)	Agenda comitato scientifico 22-23 settembre 2016	Il CdA prende atto dell'agenda della riunione di insediamento del Comitato Scientifico-Open Future Board di Matera 2019	
5)	Aggiornamento attività in corso (build up, Open Design School, Materadio	Il CdA prende atto dell'aggiornamento del Direttore circa l'avanzamento delle attività; il CdA all'unanimità approva la proposta di	

	sesta edizione, I – Dea, convegno su turismo di comunità)	provvedere alla formalizzazione dell’incarico all’arch. Antonio Mattia Acito per la collaborazione allo svolgimento del primo workshop Open Design School e per la curatela della mostra finale del workshop, per un totale di euro 8.000. come da bozza di incarico agli atti del CdA.	
6)	Ratifiche attività di comunicazione: a) Fiera del Levante b) progetto Bella Italia	Il Cda all’unanimità ratifica le seguenti spese: 1. allestimento e gestione dello stand concesso gratuitamente dalla Fiera del Levante curati dall’associazione La luna al guinzaglio per un importo di euro 5.700 per l’ideazione dello stand e l’ideazione e lo svolgimento dei laboratori per tutte le giornate di apertura; di euro 5.000 per le spese vive relative all’allestimento e alla trasferta del personale; 2. progetto “the Miracle City Matera” presentato alla Fondazione Matera Basilicata 2019 dalla Camera di Commercio di Matera, per un importo di euro 6.000.	
7)	Varie ed eventuali;	1. Il CdA all’unanimità approva la proposta di sostenere l’Accademia della Luce supportando l’organizzazione di conferenze di livello europee da inserire all’interno della mostra “Matera: la luce si fa scrittura”, per una spesa di euro 10.000 lordi, 2. Il CdA all’unanimità delibera che la Fondazione manifesti un interesse generico a collaborare alla programmazione e allo sviluppo della strategia dei GAL che ne fanno richiesta. 3. Il CdA all’unanimità stabilisce che tutti membri del Cda inviino le proprie osservazioni relative all’avviso pubblico per la selezione del Manager Culturale e all’avviso pubblico per la selezione del Manager Amministrativo e Finanziario entro e non oltre la data del 19 settembre 2016. 4. Il CdA all’unanimità approva l’adesione di Matera 2019 all’ ECOC Network proposto da Mons2015.	