

Consiglio di Amministrazione  
Fondazione Matera-Basilicata 2019  
7 dicembre 2016  
Estratto del Verbale n. 15 /2016 agli atti del Cda

COMPONENTI	Presente	Assente
Università della Basilicata Rettrice Aurelia Sole Presidente della Fondazione	x	
Comune di Matera Sindaco Raffaello de Ruggieri	x	
Dott. Elio Manti delegato 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)	Comunicazioni del Presidente	/	
2)	Presentazione Piano di lavoro 2017	Il CdA approva all'unanimità il Piano di lavoro 2017. Nello specifico, il Cda approva la proposta relativa agli appuntamenti collaterali 2017, in particolare la spesa di euro 35.000 per l'edizione 2017 di "ArtLab" che si terrà a Matera e la spesa di euro 15.000 per il progetto espositivo "Atlanti Migranti". In relazione al Regolamento per attività 2017, il CdA delega il Direttore a elaborare una proposta di linee guida da portare in approvazione al Consiglio stesso.	
3)	Presentazione Budget preventivo 2017	Il Cda approva all'unanimità il budget preventivo 2017	
4)	Attivazione tirocini UNIBAS	Il Cda all'unanimità approva le proposte di convenzione per tirocini da attivare con l'Università degli studi della Basilicata e delega la Presidente alla stipula delle due	

		convenzioni di tirocinio agli atti del CdA.	
5)	Proposte progettuali della Camera di Commercio di Matera per interventi promozionali all'estero Matera 2019 - annualità 2016/2017	Il CdA all'unanimità approva le proposte progettuali della Camera di Commercio per un programma di iniziative informativo/divulgative, tese a presentare ed illustrare gli obiettivi perseguiti dal Dossier e verificare le potenzialità di sviluppo e partenariato nei 4 Paesi target Tunisia, Bulgaria, Cina e Giappone e delega il Direttore, Paolo Verri e il Segretario Generale della Camera di Commercio, Luigi Boldrin, a procedere alla verifica delle condizioni utili all'attuazione dei progetti in collaborazione con la Regione Basilicata.	
6)	Progetti - ratifica a. Festa degli aquiloni b. Festival divulgazione c. Esito Open call per la selezione di una città sul territorio argentino d. Media partnership ottobre/dicembre – TRM Network	Il CdA all'unanimità ratifica: 1. la spesa di euro 2.500 onnicomprensivi per la realizzazione di laboratori e le spese di trasporto pubblico per il progetto "Festa degli aquiloni 2016" 2. la spesa di euro 1.500 oltre IVA per la stampa di materiali divulgativi di Matera 2019 nell'ambito del Festival della Divulgazione 3. la scelta della città di Rosario quale città partner di Matera 2019; 4. La spesa di euro 15.000,00 oltre IVA. per la media partnership con TRM Network per il periodo ottobre/dicembre;	
7)	Logo	Discussione Rinviata	
8)	Report della giuria di monitoraggio	/	
9)	Varie ed eventuali	1. Il CdA all'unanimità approva la spesa di euro 2.500,00 in favore di TRM Network per la trasmissione in diretta sui canali del network del concerto in prima esecuzione assoluta "Nigra sum sed formosa" in programma il 10 dicembre 2016;. 2. Il CdA all'unanimità approva la convenzione di tirocinio extracurriculare per attivare un progetto formativo per un addetto ufficio stampa, delegando la presidente alla predisposizione degli atti necessari a tale stipula.	