



Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
22 marzo 2018
Estratto verbale n. 4/2018 agli atti del Cda

COMPONENTI	Presente	Assente
Università della Basilicata Rettrice Aurelia Sole		X
Salvatore Adduce Delegato Permanente 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)	Approvazione verbale seduta precedente;	Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il verbale n. 3/2018 del 5 marzo 2018;	/
2)	Dimissioni presidente: determinazioni;	Il Consiglio di Amministrazione dà atto della qualità del lavoro svolto dalla Rettrice alla Fondazione, mediante la costante attenzione alle attività e al Consiglio di Amministrazione; la professionalità dimostrata come Presidente della Fondazione e in qualità di Rettrice sarà di sicuro un importante sostegno per le attività della Fondazione anche per il futuro. Dando atto delle dimissioni, il Vice Presidente Tortorelli esprime per conto del CdA affetto e ringraziamento per il lavoro svolto;	/
3)	Approvazione report di monitoring UE aprile 2018;	Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di report che verrà inviato nei prossimi giorni alla Commissione Europea per il	/



		monitoring meeting fissato per il 18 aprile;	
4)	Presenza d'atto assegnazione risorse per allestimento Cava del Sole e approvazione bando di gara;	Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di bando, nelle more dell'approvazione della giunta comunale convocata per la stessa data del Consiglio di Amministrazione;	
5)	Varie ed eventuali	Il Consiglio di Amministrazione prende atto dei verbali di consegna alla Guardia di Finanza di alcune documentazioni, su richiesta della Corte dei Conti.	