

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
1 giugno 2016
Estratto del Verbale n. 9 /2016 agli atti del Cda

COMPONENTI	Presente	Assente
Università della Basilicata Rettrice Aurelia Sole Presidente della Fondazione	x	
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)	Rendiconto 2015 e preconsuntivo;	Il CdA approva all'unanimità il rendiconto 2015 e il corrispondente preconsuntivo;	
3)	Governance della Fondazione;	Il CdA dà mandato al Presidente di formulare al Dottor Verri una richiesta di documentazione che attesti il contenuto delle attività che è chiamato a svolgere per Puglia Promozione.	
4)	Risposta alla Commissione di Monitoraggio;	Discussione rinviata	
5)	Marchio/Logo;	Il CdA delibera di sospendere l'espletamento del bando in attesa degli ulteriori approfondimenti e verifiche richiesti dalla Presidente.	

6)	Commercialista e Consulente del lavoro: determinazioni;	Il CdA all'unanimità approva i contratti dei consulenti e dà mandato alla Presidente o al Direttore: 1. di firmare il contratto con il Dott. Vincenzo Marranzini, incaricato per l'assistenza aziendale fiscale e societaria della Fondazione; 2 di firmare il contratto con lo Studio Associato "STUDIO BASE", soggetto incaricato di seguire i temi dei contratti e delle paghe della Fondazione.	
7)	Contratti risorse umane;	Il CdA all'unanimità delibera: 1. di approvare i contratti a tempo determinato fino a Dicembre 2016 per le risorse umane che abbiano contratti di collaborazione continuativa con la Fondazione; 2. di effettuare un bando per una qualifica di IV livello part time a tempo determinato fino a dicembre 2016 per supporto alla segreteria e alla logistica degli eventi.	
8)	Comitato scientifico;	Dopo ampia discussione il CdA propone i seguenti nomi e si dà mandato al Presidente di verificare la loro disponibilità: Doris Pack (Presidente Commissione Cultura e Istruzione, Parlamento Europeo), Robert Palmer (il maggiore esperto internazionale di Capitali europee della Cultura), Riccardo Luna (giornalista ed esperto di innovazione), Felice Limosani (creativo multidisciplinare) Fabiola Giannotti direttrice Cern di Ginevra. Il Cda dà inoltre mandato alla Presidente di comunicare al CdA per le vie brevi l'eventuale sostituzione di componenti non disponibili a far parte del Comitato scientifico.	
9)	Ods;	Dopo un'ampia discussione e verificati i curricula pervenuti, il CdA approva la proposta di affidare l'incarico per la predisposizione del progetto esecutivo dell'Open Design School all'arch. Grima; si astengono il Sindaco e il dott. Tortorelli.	
10)	Scheda Materadio 2016: approvazione;	Il CdA approva il piano di attività, i costi e la collaborazione con Rai Radio Tre per la realizzazione della sesta	

		<p>edizione di Materadio che si terrà dal 23 al 25 settembre e avrà per tema “Utopie e distopie”; dà mandato alla Presidente di firmare la convenzione di collaborazione tra Fondazione e Rai Com, in qualità di media partner, per la realizzazione della manifestazione.</p> <p>Il CdA dà inoltre mandato alla Presidente e al Direttore Verri di comunicare agli organizzatori le integrazioni al programma proposte dal Sindaco De Ruggeri.</p>	
11)	Progetto Festa della musica 2016;	<p>Il CdA, dopo ampia discussione e analisi del progetto proposto, approva all’unanimità di coprodurre il progetto “15 x 19” promosso da Arci Basilicata e Associazione Krikka Reggae con una spesa pari a 10.000 euro.</p>	
12)	Varie ed eventuali.	/	