



Rep. n. 94116

Racc. n. 23488

**VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA
"Fondazione di partecipazione Matera - Basilicata 2019"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, addì sedici del mese di Febbraio.

- 16 Febbraio 2016 -

alle ore 9,30 (nove e trenta).

In Potenza, presso la sede del Presidente della Giunta Regionale della REGIONE BASILICATA, alla Via Vincenzo Verrastro n. 4.

Innanzi a me Dr. Antonio DI LIZIA, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina.

Assistito dai testi a me noti ed idonei, come essi stessi mi confermano:

LAVIERI Maria Pia, avvocato, nata a Potenza il 17 maggio 1972, ivi domiciliata;

LISCIO Francesca, praticante notaio, nata a Potenza il dì 1° novembre 1990, ivi domiciliata;

SONO PRESENTI

- PITTELLA Maurizio Marcello Claudio, nato a Lauria (PZ) il 4 giugno 1962;

munito del seguente documento di riconoscimento:

patente di guida n. PZ5028393P rilasciata da MCTC di PZ in data 5 settembre 1998, valida fino al 18 settembre 2018;

il quale interviene al presente atto nella espressa qualità di Presidente pro-tempore nonchè Legale Rappresentante della:

"REGIONE BASILICATA", con sede in Potenza alla Via Vincenzo Verrastro n. 4, ove domicilia per la carica;

Codice Fiscale: 80002950766;

munito dei regolari poteri conferiti in forza del vigente Statuto e già investito del potere rappresentativo dell'Ente in sede di costituzione della Fondazione di Partecipazione di cui infra;

- DE RUGGIERI Raffaello Giulio, avvocato, nato a Matera il 24 ottobre 1935;

munito del seguente documento di riconoscimento:

carta d'identità n. AR 5881719 rilasciata dal Comune di Matera in data 27 settembre 2010;

il quale interviene al presente atto nella espressa qualità di Sindaco pro-tempore nonchè Legale Rappresentante del:

"COMUNE DI MATERA", con sede in Matera alla Via Aldo Moro, ove domicilia per la carica;

Codice Fiscale: 80002870774;

munito dei regolari poteri conferiti in forza del vigente Statuto e già investito del potere rappresentativo dell'Ente in sede di costituzione della Fondazione di Partecipazione di cui infra;

- DE GIACOMO Francesco, nato a Grottole (MT) il 25 gennaio 1968;

Registrato a Potenza
il
n.
ser.

munito del seguente documento di riconoscimento:

patente di guida n. MT2058556P rilasciata dal Prefetto di Matera in data 28 giugno 1986, valida fino al 22 giugno 2016;

il quale interviene al presente atto nella espressa qualità di Presidente pro-tempore nonchè Legale Rappresentante della:

"PROVINCIA DI MATERA", con sede in Matera alla Via Ridola n. 60, ove domicilia per la carica;

Codice Fiscale: 80000970774;

munito dei regolari poteri conferiti in forza del vigente Statuto e già investito del potere rappresentativo dell'Ente in sede di costituzione della Fondazione di Partecipazione di cui infra;

- TORTORELLI Angelo, nato a Matera il 9 ottobre 1955;

munito del seguente documento di riconoscimento:

patente di guida n. U1C731799N rilasciata da MIT-UCO in data 21 marzo 2014, valida fino al 9 ottobre 2019;

il quale interviene al presente atto nella espressa qualità di Presidente pro-tempore nonchè Legale Rappresentante della:

"Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Matera", con sede in Matera alla Via Lucana n. 82, ove domicilia per la carica;

Codice Fiscale: 80001410770;

munito dei regolari poteri conferiti in forza del vigente Statuto e già investito del potere rappresentativo dell'Ente in sede di costituzione della Fondazione di Partecipazione di cui infra;

- SOLE Aurelia, docente universitario, nata a Cosenza il di 11 febbraio 1957;

munita del seguente documento di riconoscimento:

carta d'identità n. AV 6886981 rilasciata dal Comune di Cosenza in data 23 febbraio 2015;

la quale interviene al presente atto nella espressa qualità di Magnifica Rettrice nonchè Legale Rappresentante pro-tempore della:

"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA", con sede in Potenza, alla Via Nazario Sauro n. 85, ove domicilia per la carica;

Codice Fiscale: 96003410766;

Partita IVA: 00948960760;

munita dei regolari poteri conferiti in forza del vigente Statuto e già investita del potere rappresentativo dell'Ente in sede di adesione alla Fondazione di Partecipazione di cui infra.

Io Notaio sono certo della identità personale, nonchè qualifica, dei comparenti, cittadini italiani e rappresentanti enti di nazionalità italiana che mi dichiarano, nella qualità, di essere:

**Fondatori e unici membri del Consiglio di Indirizzo della
Fondazione di partecipazione denominata:**

"Fondazione di partecipazione Matera - Basilicata 2019", con

sede legale in Matera presso il Palazzotto del Casale - via Madonna delle Virtù;

iscritta in data 11 febbraio 2015 al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Matera;

Codice Fiscale: 93055550771;

stato di costituzione: Italia.

Assume le funzioni di Presidente, per unanime designazione dei presenti, il comparente PITTELLA Maurizio Marcello Claudio, che invita me Notaio a fungere da segretario.

Aderendo all'invito, dò atto che l'adunanza si svolge come segue:

il Presidente mi dichiara che, in questo giorno, ora e luogo, sono riuniti i Fondatori ed il Consiglio di Indirizzo della Fondazione di Partecipazione predetta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche allo Statuto della Fondazione.

Il Presidente,

constatato che:

- il Consiglio di Indirizzo è stato regolarmente convocato in conformità alle modalità previste da Statuto;

- sono presenti tutti i Fondatori, come sopra rappresentati; la cui identità e la legittimazione a partecipare alla presente Adunanza sono state accertate dal Presidente, come esso stesso mi conferma;

- il Consiglio di Indirizzo è regolarmente costituito per discutere la proposta di modifica statutaria all'Ordine del Giorno;

dato atto che:

- ai sensi e per gli effetti della disciplina transitoria di cui all'art. 23 dello Statuto, *"gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati"*,

- il Consiglio di Indirizzo della Fondazione è composto dai Fondatori come sopra rappresentati e può immediatamente e validamente operare in forza della norma da ultimo citata;

- non risultano nominati altri rappresentanti dei Fondatori, nel Consiglio Di Indirizzo;

- non risultano, allo stato, nè Partecipanti, nè Sostenitori, nè rappresentanti da questi nominati;

- non risultano altri aderenti, tra i Fondatori, nei termini previsti dal vigente statuto;

dichiara validamente e regolarmente costituita la presente Adunanza, per deliberare sull'argomento all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'Ordine del Giorno, il Presidente, preliminarmente, ricorda ai presenti che il Consiglio di Indirizzo della Fondazione, riunitosi in Adunanza, in data 8 febbraio 2016, deliberava:

* di prendere atto della necessità di avviare la procedura di

modifica dello Statuto della "Fondazione di partecipazione Matera - Basilicata 2019", al fine di meglio adeguare l'assetto della governance della Fondazione alle disposizioni normative vigenti e consentire altresì l'auspicabile evoluzione dell'articolazione organizzativa e funzionale della stessa per renderla pienamente coerente con le finalità proprie della *mission* statutaria della Fondazione che vede, quale proprio contesto territoriale di riferimento, l'intero ambito regionale;

l'operazione di modifica adeguativa dello Statuto che dunque si rende indifferibile è pacificamente sussumibile già nell'alveo della denominazione propria della Fondazione e punta inoltre a migliorare quegli standard di efficienza e speditezza operativa attesi dalla stessa in un'ottica costantemente permeata dal principio della *spending review*;

* di riconvocarsi senza ulteriore avviso in questo giorno, ora e luogo, al fine di dare attuazione al condiviso percorso di modifica statutaria secondo le modalità di legge.

Indi, il Presidente, per le suesposte ragioni ed altresì per adeguare lo Statuto alle disposizioni normative vigenti, invita il Consiglio a deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto della "Fondazione di partecipazione Matera - Basilicata 2019", consistenti:

* nella previsione della figura del Presidente Onorario, mediante l'inserimento, nello Statuto, del nuovo art. 19;

* nelle modifiche degli attuali articoli:

8 Fondatori,

14 Il Consiglio di Indirizzo,

15 Consiglio di Amministrazione,

16 Convocazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione,

17 Presidente della Fondazione,

18 Il revisore dei conti,

19 Direttore generale,

23 Norma transitoria

* nella conseguente rinumerazione degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24;

e che qui di seguito si riportano integralmente:

"Art. 8

Fondatori

Sono Fondatori i seguenti Enti:

- Comune di Matera

- Regione Basilicata

- Provincia di Matera

- Camera di Commercio di Matera

- Università degli studi di Basilicata

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Art.14

Il Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è costituito dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori, ciascuno dei quali è rappresentato nel seguente modo:

- La Regione Basilicata, il Comune di Matera, la Provincia di Matera, la Camera di Commercio di Matera e l'Università di Basilicata, dai rispettivi legali rappresentanti o loro delegati;
- i Partecipanti da un rappresentante eletto tra loro;
- i Sostenitori da un rappresentante eletto tra loro senza diritto di voto.

Il Consiglio di Indirizzo svolge le seguenti funzioni:

- delibera modifiche dello statuto;
- delibera in merito all'ammissione o all'esclusione dei partecipanti o sostenitori;
- approva il programma di indirizzo annuale e pluriennale proposto dal Consiglio di Amministrazione e ne verifica l'attuazione;
- verifica l'andamento del Programma della Fondazione con cadenza annuale;
- nomina il Presidente della Fondazione, anche al di fuori della compagine dei Fondatori, il Vice Presidente tra i Fondatori, e il Presidente onorario della Fondazione del quale stabilisce la durata.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione con comunicazione scritta trasmessa via posta elettronica almeno sette giorni solari prima di quello fissato. In caso di urgenza, può essere convocato a mezzo posta elettronica con almeno tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di indirizzo viene convocato anche su richiesta della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e della maggioranza dei Fondatori; in seconda convocazione, il Consiglio di Indirizzo è valido qualunque sia il numero dei presenti, fatta salva la presenza della maggioranza dei Fondatori.

Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori che, in caso di modifiche statutarie, dovrà comunque comprendere il voto favorevole dei rappresentanti della Regione Basilicata e del Comune di Matera.

Le riunioni sono presiedute da un Presidente, individuato tra i presenti a ciascuna riunione che nomina un Segretario per la stesura del verbale.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri:

- il Sindaco pro-tempore del Comune di Matera, o suo delegato;

- il Presidente pro-tempore della Regione Basilicata, o suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Matera o suo delegato;
- il Presidente della Camera di Commercio di Matera o suo delegato;
- il rappresentante legale dell'Università di Basilicata o suo delegato.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da sei membri nel caso in cui il Presidente della Fondazione fosse soggetto esterno alla compagine dei Fondatori.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, comprensiva dei rappresentanti della Regione Basilicata e del Comune di Matera.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede a:

- stabilire annualmente il Programma annuale di indirizzo strategico dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- approvare il Piano di attività annuale e pluriennale della Fondazione;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- nominare il Direttore Generale della Fondazione, fissarne la durata e il compenso ed eventualmente revocarne la nomina;
- nominare l'Organo di Revisione Contabile;
- determinare, anche annualmente, le quote di adesione dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- approvare il regolamento della Fondazione;
- accertare il verificarsi delle cause di scioglimento della Fondazione e deliberare in merito;
- può determinare gli emolumenti spettanti al Presidente della Fondazione ove fosse soggetto esterno alla compagine dei fondatori;
- approvare la pianta organica e il relativo organigramma;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Può inoltre:

- approvare il codice etico della Fondazione;
- istituire un Comitato scientifico internazionale.

Art. 16

Convocazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impe-

dimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il 30 giugno successivo per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere invitati il revisore dei conti e il Direttore Generale, senza diritto di voto. I verbali vengono redatti dalla persona designata dal Presidente della riunione che assume le funzioni di segretario.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di posta elettronica o, in caso di comprovata urgenza con preavviso di almeno un giorno a mezzo posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, ove il Presidente sia esterno alla compagine dei fondatori, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Le deliberazioni concernenti la nomina e l'eventuale revoca del Direttore Generale, l'approvazione del bilancio, lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori, ed in ogni caso con il voto favorevole dei legali rappresentanti della Regione Basilicata e del Comune di Matera.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione cui partecipino tutti i componenti sono valide anche in difetto di formale convocazione.

Art. 17

Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno

delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente.

Art. 18

Direttore Generale

Il Direttore Generale coordina e cura l'esecuzione delle attività della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza sulla base degli indirizzi generali, del piano generale e dei piani operativi e dei bilanci deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Direttore Generale provvede a:

- curare la gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- collaborare con il Presidente per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- gestire e coordinare le risorse umane di cui la Fondazione si avvale;
- svolgere le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione demandategli dal Consiglio di amministrazione;
- coordinare e sovrintendere gli indirizzi strategici di attività assegnati ai Direttori operativi, verificando il raggiungimento degli obiettivi determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale ha poteri di firma nell'ambito delle funzioni e dei poteri attribuitigli dal presente Statuto.

La Fondazione opera avvalendosi di personale proprio o proveniente dagli Enti Fondatori.

Art. 19

Presidente Onorario

Il Presidente onorario è figura altamente rappresentativa della mission della Fondazione in ambito culturale, garante dell'autorevolezza della stessa nel contesto nazionale, europeo ed internazionale.

E' nominato tra personalità di riconosciuto prestigio culturale in ambito anche nazionale e per accertati meriti scientifici e professionali e potrà esercitare funzione consultiva nel Consiglio d'Indirizzo e nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente al fine di meglio orientare gli indirizzi strategici ed operativi della Fondazione.

Art. 20

Organo di revisione contabile

Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Il revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il revisore dei conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il revisore dei conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Il Consiglio di Amministrazione può optare, in luogo della nomina di un revisore dei conti per la nomina di un Collegio di Revisori composto di tre membri nominati tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Art. 21

Durata

La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2022, a condizione che siano state regolarmente adempiute tutte le obbligazioni assunte in relazione al raggiungimento dello scopo di cui al presente statuto e dopo l'approvazione del rendiconto finale.

La durata della Fondazione è collegata all'arco temporale in cui si attuerà la strategia culturale delineata nel dossier di candidatura (2015-2020) e alla esigenza di gestire, monitorare e valutare gli esiti e gli impatti della strategia stessa.

La Fondazione può comunque essere prorogata per volontà unanime dei Fondatori per il perseguimento delle sue finalità e scopi.

Art. 22

Scioglimento

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento per qualunque causa, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 23

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 24

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. Gli organi nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio suc-

cessivo alla loro nomina, comunque non oltre la durata del loro mandato nell'Ente di provenienza."

Dopo ampia ed approfondita discussione,

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

- udita la relazione del Presidente;
- all'unanimità dei voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di adottare il nuovo Statuto della Fondazione di Partecipazione, così come illustrato, nelle parti modificate.

Il nuovo testo dello Statuto della Fondazione di Partecipazione viene consegnato a me Notaio che provvedo ad allegarlo al presente verbale, sotto la lettera **A)**, perchè ne formi parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane, nelle parti modificate, alla presenza dei testi, dispensandosi la lettura della restante parte dello Statuto, avendone i comparenti piena conoscenza;

il Presidente PITTELLA Maurizio Marcello Claudio viene delegato ad apportare al presente atto ed allo Statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni o aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità;

- di riconvocarsi senza ulteriore avviso presso questa sede alle ore 13,00 del giorno 22 febbraio 2016;

come viene accertato e proclamato dal Presidente.

Le spese del presente e dipendenti sono assunte dalla Fondazione di Partecipazione.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presente verbale viene dichiarato chiuso essendo le ore 10,30 (dieci e trenta).

Del presente verbale, in parte dattiloscritto a norma di legge, su mia dettatura da persona di mia fiducia, ed in parte scritto di mio pugno, su sei fogli di cui occupate venti facciate e quanto sin qui della presente, ho dato lettura ai comparenti, presenti i testi, che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi e con me Notaio.

FIRMATO: Maurizio Marcello Claudio Pittella, Raffaello Giulio De Ruggieri, Francesco De Giacomo, Angelo Tortorelli, Aurelia Sole, Maria Pia Lavieri teste, Francesca Liscio teste, Antonio Di Lizia Notaio segue sigillo