

Consiglio di Amministrazione  
Fondazione Matera-Basilicata 2019  
25 gennaio 2018  
Estratto verbale n. 1/2018 agli atti del Cda

<b>COMPONENTI</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Università della Basilicata Rettrice Aurelia Sole Presidente della Fondazione	x	
Salvatore Adduce Delegato Permanente Comune di Matera Sindaco Raffaello de Ruggieri	x	
Dott. Elio Manti delegato Regione Basilicata Presidente Marcello Pittella	x (vc)	
Provincia di Matera Francesco De Giacomo		x
Camera di Commercio di Matera Angelo Tortorelli		x

Ordine del giorno e deliberazioni conseguenti:

<b>Num. odg</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Decisione del Cda</b>	<b>Note</b>
1)	Modalità di attivazione e trasferimento delle "Risorse per Matera, Capitale europea della cultura 2019" a valere sulla Legge 27 dicembre 2017, n.205, art.1, comma 574;	Dopo ampia discussione i consiglieri di amministrazione decidono di inviare una specifica richiesta di incontro al Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, alla presenza del Sindaco De Ruggieri, e del Presidente della Regione Pittella, al fine di stabilire le modalità per attivare e trasferire i predetti fondi;	/
2)	Progetto di valorizzazione Cava del Sole;	I consiglieri di amministrazione restano in attesa di aggiornamenti in materia da parte del Comune di Matera;	/
3)	Sedi della Fondazione Matera Basilicata 2019 e luoghi per le iniziative Matera Basilicata 2019;	Dopo ampia discussione, il CdA conferma il mandato al Manager Amministrativo e Finanziario di attivare le pratiche amministrative per la locazione di immobili idonei ad ospitare il personale della Fondazione, mediante una manifestazione di interesse.	/

		Per quanto riguarda i luoghi per le iniziative, il CdA decide di inviare una specifica comunicazione al coordinatore nazionale Nastasi al fine di favorire in tempi brevi la identificazione dei luoghi, considerando che una parte cospicua degli interventi riguarda il CIS;	
4)	Approvazione “Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi della L. 190/12”;	Dopo ampia discussione, il CdA approva all’unanimità e seduta stante la proposta di deliberazione n. 1/2018 “Approvazione del modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d. lgs. 231/01, del Codice Etico e del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi della l. 190/12 della Fondazione Matera Basilicata 2019”;	All.1 Delibera n. 1/18 – Approvazione del modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d. lgs. 231/01, del Codice Etico e del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi della l. 190/12 della Fondazione Matera Basilicata 2019;
5)	Delega sottoscrizione polizze e posizioni assicurative al MAF;	Dopo ampia discussione, il CdA approva all’unanimità e seduta stante la proposta di deliberazione n. 2/2018 “Delega al DG e al Maf per la firma disgiunta per i contratti assicurativi di gestione corrente”;	All. 2 Delibera n. 2/18 - Delega al DG e al Maf per la firma disgiunta per i contratti assicurativi di gestione corrente;
6)	Approvazione del piano di monitoraggio e valutazione;	Discussione rinviata	/
7)	Varie ed eventuali	Il CdA prende atto che la Regione Basilicata, con DGR n. 1425 del 29.12.2017 ha approvato uno schema di convenzione al fine di attivare un rapporto di collaborazione tra gli uffici stampa di Regione e Fondazione e delega alla firma della convenzione il Manager Amministrativo e Finanziario.	