

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
12 aprile 2017
Estratto verbale n. 4/2017 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	
Dott. Vito Signati Delegato Camera di Commercio di Matera	x	

Ordine del giorno e deliberazioni conseguenti:

Num. odg	Oggetto	Decisione del Cda	Note
1)	Comunicazioni del Presidente	Il CdA prende atto del calendario degli appuntamenti pubblici di Matera 2019 fino a settembre 2017 come da presentazione del Direttore Verri.	
2)	Approvazione verbali sedute precedenti	Il CdA approva all'unanimità i verbali delle sedute precedenti	
3)	Tassonomia	Il CdA approva all'unanimità le modalità di realizzazione del programma culturale di Matera 2019 come da presentazione dalla dott.ssa Bieou	
4)	Rafforzamento struttura organizzativa		
	a. Integrazione contratto Direttore Generale	Il CdA approva all'unanimità l'integrazione al contratto del Direttore e dà mandato al Manager Amministrativo e Finanziario di	

		stabilire la tipologia di integrazione in base al principio di economicità per la Fondazione e a seguito delle dovute verifiche rispetto all'ammissibilità della spesa da effettuarsi con il Collegio dei Revisori.	
	b. bando per Segretario Generale	Il CdA all'unanimità approva l'avviso pubblico per la selezione del Segretario Generale dando mandato al dott. Manti in collaborazione con il Manager amministrativo di definire meglio le funzioni e il relativo trattamento economico, la proposta sarà inviata a tutti i membri del CDA per l'approvazione definitiva.	
	c. responsabile scientifico ODS	Il CdA approva, con l'astensione del Sindaco, l'incarico per il Responsabile Scientifico dell'Open Design School e il relativo trattamento economico di euro 40.000 euro annui oltre i benefit.	
5)	Comitato Matera 2019	Il CdA dà mandato al Manager Amministrativo e Finanziario di effettuare una verifica della esposizione debitoria del Comitato Matera 2019 e di elaborare una proposta da sottoporre al CdA della Fondazione in merito alla copertura di tale esposizione debitoria in accordo con quanto già deliberato in precedenti CdA.	
6)	Regolamento missioni	Il CdA approva all'unanimità il regolamento missioni della Fondazione.	Allegato: Regolamento Missioni Matera 2019
7)	Media-partner determinazioni	Il CdA approva all'unanimità la Mediapartnership con Trm Network per l'anno 2017 per una spesa totale di euro 48.190 (IVA Inclusa)	
8)	Manifestazione interesse sponsor	Il CdA approva all'unanimità per l'Avviso pubblico Manifestazione di interesse per la ricerca di sponsorizzazioni per Matera 2019.	Da pubblicare sul sito istituzionale all'atto del lancio dell'Avviso

9)	Evento Radiocity Milano	Il CdA approva all'unanimità la partnership con Punk For Business per l'evento Radio City Milano e per il progetto di promozione di 4 seminari formativi per una spesa totale di euro 15.000.	
10)	Varie ed eventuali		