

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
16 febbraio 2018
Estratto verbale n. 2/2018 agli atti del Cda

COMPONENTI	Presente	Assente
Università della Basilicata Rettrice Aurelia Sole Presidente della Fondazione	x	
Salvatore Adduce Delegato Permanente Comune di Matera Sindaco Raffaello de Ruggieri	x	
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;	I Consiglieri di Amministrazione approvano il verbale della seduta precedente;	/
2)	Comunicazione della Presidente sugli Stati Generali del 12/02/2018 e informativa su Cava del Sole (DDGGCC e decisioni conseguenti);	I Consiglieri di Amministrazione conferma l'esigenza di una sinergia con la Regione Basilicata e il Comune di Matera per perseguire le necessarie soluzioni;	/
3)	Comunicazione Direttore Avanzamento piano di lavoro 2018;	I Consiglieri di Amministrazione prendono atto dello stato di avanzamento delle attività realizzate dall'inizio del nuovo anno, in linea con quanto presentato nel "Piano di attività annuale (2018)" approvato dal CdA con delibera n. 17/2017;	/
4)	Assegnazione obiettivi 2018 al DG e a MSR;	I Consiglieri di Amministrazione prendono atto dell'informativa sugli obiettivi di performance del Direttore della Fondazione e della Manager Sviluppo e Relazioni;	/
5)	Adeguamento retribuzione lorda Verri;	Discussione rinviata;	/

6)	Presa d'atto esiti selezione SG e comunicazione di avvio;	I Consiglieri di Amministrazione prendono atto degli esiti della selezione per l'avviso pubblico del Segretario Generale: il dott. Giovanni Oliva, collocatosi primo in graduatorio, prenderà servizio a partire da data successiva al 1 marzo 2018;	/
7)	Sedi della Fondazione Matera Basilicata 2019;	Dopo ampia discussione, il CdA prende atto della ricerca, dell'urgenza e dispone che si possa fare un'ulteriore e ultimo passaggio nelle amministrazioni: in caso di risposta negativa o mancata risposta si potrà procedere con una manifestazione d'interesse, così come già disposto nel CdA del 25 gennaio 2018;	/
8)	Presa d'atto DGR n.1393/17 ed approvazione progettazione esecutiva;	I Consiglieri di Amministrazione prendono atto dei progetti "Donne e giovani, protagonisti di Cultura e Diritti Umani e Civili" e "Progetto fronte della cultura", connessi alla scheda di intervento regionale "Attività artistiche integrative al Programma Matera 2019" che destina risorse FSC 2014 – 2020 a tali interventi, approvati con DGR n. 1393 del 21 dicembre 2017 e dispongono l'avvio della progettazione esecutiva dei progetti da parte degli uffici della Fondazione Matera Basilicata 2019;	All.1 - Delibera n. 3/18 - Approvazione Progetto Esecutivo "Donne e Giovani, protagonisti di Cultura e Diritti Umani e Civili" - rif. DGR n. 1393/17;
9)	Scheda e budget "Festa dei volontari";	I Consiglieri di Amministrazione prendono atto delle attività previste per la festa dedicata ai volontari di Matera 2019 che avrà luogo il 19 febbraio presso il Palasassi di Matera e approvano i relativi costi;	/
10)	Piano utilizzo Casino Padula e relativo piano di acquisti;	Discussione rinviata;	/
11)	Regolamento logo;	Dopo ampia discussione, il CdA approva all'unanimità e seduta stante la proposta di deliberazione n. 4/2018 "Approvazione del marchio/logotipo della Fondazione Matera Basilicata 2019, del Manuale e del Regolamento di utilizzo";	All.2 - Delibera n. 4/18 - Approvazione del marchio/logotipo della Fondazione Matera Basilicata 2019, del Manuale e del Regolamento di utilizzo;
12)	Varie ed eventuali	I Consiglieri chiedono alla Fondazione di essere aggiornati settimanalmente sulle attività che la Fondazione	

		realizza e di essere prontamente aggiornati sulle eventuali variazioni delle iniziative in corso.	
--	--	---	--