

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
24 gennaio 2017
Estratto del Verbale n. 1 /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	
Camera di Commercio di Matera Angelo Tortorelli	x	

Ordine del giorno e deliberazioni conseguenti:

Num. odg	Oggetto	Decisione del Cda	Note
1)	Comunicazioni del Presidente	/	
2)	Selezione Manager amministrativo e finanziario e Manager culturale – Ratifica	Il CdA all'unanimità approva l'inquadramento contrattuale per il Manager Amministrativo-Finanziario e per il Manager Culturale e del relativo costo. Il CdA delibera inoltre di dare mandato al Direttore Generale di firmare i contratti, come di sua competenza, e di valutare l'inizio della presa di servizio in funzione delle diverse esigenze. Il CdA delega il Direttore ad una verifica tecnico-giuridica perché il CdA possa prendere una decisione in merito alla pubblicazione delle graduatorie della selezione.	
3)	Organico Fondazione	Il CdA, dopo ampia discussione, approva la pianta organica della Fondazione e approva di accantonare annualmente l'importo di ciascun Tfr. Il CdA approva all'unanimità la sottoscrizione della convenzione di	

		tirocino extracurricolare per un addetto ufficio stampa, tirocinio promosso da soggetto accreditato ai sensi della DGR 116/2014	
4)	Lavori sede Fondazione	Discussione Rinviate	
5)	Progetto Cava del Sole	Il CdA dà mandato al Direttore Generale di realizzare un business plan e di interloquire con il Mibact per fissare un appuntamento in cui presentare al Ministro Franceschini il Concept della Cava del Sole	
6)	Proposta per gestione logo	Discussione Rinviate	
7)	Integrazioni regolamento missioni e ratifica autorizzazioni missioni presidente	Il CdA all'unanimità approva sia le missioni effettuate che da effettuarsi dalla Presidente ed approva altresì la missione di Alberto Giordano a Tokyo in qualità di Goodwill Ambassador della Fondazione e del dott. Boldrin in qualità di delegato della Camera di Commercio di Matera.	
9)	Varie ed eventuali	Il CdA all'unanimità delibera la composizione della commissione per la selezione di un Coordinatore del programma "Build up" come di seguito indicato: un componente indicato dalla Fondazione; un docente dell'Università degli Studi della Basilicata; un componente indicato dalla Camera di Commercio; un componente supplente indicato dalla Provincia di Matera.	