

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
26 aprile 2017
Estratto verbale n. 5/2017 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)	Approvazione “Call per progetti in co-creazione con la scena creativa lucana”	Il CdA approva la delibera n.1/2017 avente ad oggetto “Approvazione dell’Avviso Pubblico per la selezione dei project leader delle progettazioni in co-creazione con la scena creativa lucana”, di cui in allegato.	All.1 Delibera n. 1 AP Cocrea CdA Fondazione MT2019
3)	Varie ed eventuali	In merito alla Cava del Sole, il CdA dispone di organizzare un incontro fra i tecnici del Comune ed i responsabili della Fondazione al fine di verificare l’effettiva disponibilità della Cava come sito utilizzabile 365 giorni l’anno sia per esposizioni di tipo artistico sia per performance in un luogo di adeguato design ed innovazione tecnologica. In merito alla chiusura del Comitato Matera 2019, il CdA, anche per le ragioni	

		<p>espresse in precedenti sedute, approva la decisione che il Comitato riconosca al consulente fiscale l'importo di Euro 3.000 (oltre IVA e CAP), che il Comitato stesso dovrà liquidare al momento della consegna del bilancio di chiusura, da sottoporre all'approvazione nel mese di giugno 2017.</p>	
--	--	--	--