

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
27 marzo 2017
Estratto verbale n. 3/2017 agli atti del Cda

COMPONENTI	Presente	Assente
Università della Basilicata Rettrice Aurelia Sole Presidente della Fondazione	x	
Francesco Salvatore Delegato 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	/	
2)	Progetto Open Design School	Il CdA approva all'unanimità il progetto ed il relativo budget e dà mandato al Direttore di quantificare il valore dell'incarico fiduciario annuale del Responsabile Scientifico dell'Open Design School, in relazione al profilo professionale delineato,	All.1 Open Design School 2017-2019
3)	Identificazione responsabili scientifici grandi mostre	Il CdA approva l'identificazione dei responsabili scientifici delle quattro grandi mostre di Matera 2019, da incaricare nei limiti delle normative vigenti in materia di incarichi fiduciari, dando mandato alla Presidente di acquisire il parere del Sindaco.	
4)	Revisione statuto	Il CdA approva le proposte di revisione e dà mandato alla Presidente di acquisire un parere e una relazione tecnica di accompagnamento da parte di un notaio al fine di sottoporre tali modifiche all'approvazione da parte degli organi	All. n.2 – Proposta di revisione dello Statuto

		collegiali degli enti fondatori.	
5)	Rafforzamento struttura organizzativa		
	a. piano di reclutamento 2017	Il CdA approva all'unanimità il piano di reclutamento. Nelle more della conclusione delle procedure selettive delle suddette 12 unità lavorative, il CdA autorizza la Direzione ad attivare rapporti di collaborazione lavorativa, fino a un massimo di 6 unità, per un importo di 5.000 euro netto ad unità, facendo ricorso a esperti professionisti per i quali sono state attivate procedure selettive.	All. n.3 Pianta organica e fabbisogno personale 2017
	b. bando per Segretario Generale	Discussione Rinvia	
	c. integrazione contratto Direttore Generale	Discussione Rinvia	
	d. comunicazione mero errore contratto Manager Culturale e Manager Amministrativo	Il CdA acquisendo la nota esplicativa del consulente del lavoro in merito ai calcoli relativi al costo lordo, approva la rettifica dell'errore dei contratti del Manager Culturale e Manager Amministrativo/Finanziario,.	
	e. informativo contratti in avvio	Il CdA prende atto degli esiti dell'avviso pubblico per un incarico di coordinatore del programma "Build up".	
	f. costituzione Fondo assicurativo TFR	Il CdA approva la proposta di costituzione di un fondo assicurativo per il TFR dei dipendenti della Fondazione.	
6)	Regolamento missioni	Discussione Rinvia	
7)	Varie ed eventuali	Il CdA dà mandato al Direttore di esplorare le condizioni economiche e di contenuti per una media partnership con TRM, relativa al 2017, nei limiti di un incarico cd. sottosoglia.	