



Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
5 marzo 2018
Estratto verbale n. 3/2018 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	
Dott. Elio Manti delegato Regione Basilicata Presidente Marcello Pittella	x (vc)	
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
	Approvazione verbale seduta precedente;	I Consiglieri di Amministrazione approvano il verbale della seduta precedente;	/
1)	Presa d'atto modifiche statutarie;	I Consiglieri di Amministrazione danno mandato alla Presidente di convocare i soci fondatori, d'accordo con il notaio, lunedì 12 presso la sala Verrastro della Regione Basilicata – Potenza, per la stipula del nuovo statuto così come approvato nelle sedi deputate degli enti;	/
2)	Nomina organismo di vigilanza ex L. 231/01;	Dopo ampia discussione, i Consiglieri di Amministrazione dispongono che per la scelta dell'organismo di vigilanza si ricorrerà a sorteggio in seduta pubblica tra gli iscritti all'albo della Fondazione che abbiano almeno 3 anni di esperienza in qualità di organismo di vigilanza come da D.Lgs 231/2001 alla data dell'ultimo aggiornamento utile. Inoltre i Consiglieri danno mandato al Manager	/



		Amministrativo e Finanziario di effettuare delle indagini presso altre Fondazioni per valutare il compenso più idoneo per l'organismo di vigilanza, nonché per i revisori;	
3)	Fabbisogno personale e piano assunzionale e delle consulenze 2018;	I Consiglieri di Amministrazione danno mandato al Manager Amministrativo e Finanziario di redigere un piano di fabbisogno del personale aggiornato, di concerto con il Direttore Generale;	/
4)	Monitoring meeting 18 aprile;	I Consiglieri di Amministrazione prendono atto dell'importanza dell'incontro di monitoraggio che si terrà a Bruxelles il 18 aprile, per l'assegnazione del premio Melina Mercouri, al quale parteciperà una delegazione composta dai Manager della Fondazione, dal Segretario Generale, oltre che dal Direttore Scientifico dell'Open Design School, nonché dai rappresentanti delle Istituzioni comunali, regionali e nazionali individuati dalla Presidente;	/
5)	Piano Acquisti ODS;	I Consiglieri di Amministrazione approvano il piano delle attività realizzate all'interno di Casino Padula, in particolare l'Open Design School e uno spazio-laboratorio per la Community di Matera 2019;	/
6)	Delega firma notaio acquisto mostra numeri primi;	I Consiglieri di Amministrazione approvano la delibera n. 5/18 avente ad oggetto "Delega al Direttore Generale per l'acquisto Mostra Numeri – fallimento n. 54/17 Tribunale di Torino";	All. 1 - Delibera n. 5/18 "Delega al Direttore Generale per l'acquisto Mostra Numeri – fallimento n. 54/17 Tribunale di Torino"
7)	Bando Cava del Sole;	I Consiglieri di Amministrazione danno mandato al Manager Amministrativo e Finanziario di procedere alle attività preparatorie di pubblicazione del bando, in attesa degli atti di assegnazione formale delle risorse;	/
8)	Approvazione progetto "I cammini. Progetto-programma alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio Matera-Basilicata 2019" proposto	Discussione rinviata;	/



MATERA 2019
OPEN FUTURE

	dall'Arcidiocesi di Matera-Irsina;		
9)	Approvazione progetto "Access Point alle città dell'uomo di Adriano Olivetti: Ivrea, Matera, Pozzuoli" proposto dalla Fondazione Adriano Olivetti;	Discussione rinviata;	/
10)	Varie ed eventuali	/	