

Consiglio di Amministrazione  
Fondazione Matera-Basilicata 2019  
18 luglio 2016  
Estratto del Verbale n. 12 /2016 agli atti del Cda

<b>COMPONENTI</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Università della Basilicata Rettrice Aurelia Sole Presidente della Fondazione	x	
Dott. Elio Manti – delegato Regione Basilicata Presidente Marcello Pittella	x	
Comune di Matera Sindaco Raffaello de Ruggieri	x	
Provincia di Matera Francesco De Giacomo	x	
Camera di Commercio di Matera Angelo Tortorelli	x	

Ordine del giorno e deliberazioni conseguenti:

<b>Punti odg</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Decisione del Cda</b>	<b>Note</b>
1)	Comunicazioni	Il CdA, prendendo atto della scheda aggiornata del progetto Materadio 2016, all'unanimità delibera, per l'organizzazione dell'evento, la stipula di due incarichi per un importo massimo di euro 10.000. Nello specifico delibera: 1. di dare un incarico temporaneo di collaborazione ad un esperto amministrativo per la stesura di tutti i contratti utili alla realizzazione dell'evento e per la successiva rendicontazione - selezionato scorrendo la lista dei profili scelti nell'ambito dell'avviso pubblico per la selezione di un supporto alla gestione amministrativa del 19 maggio u.s.	

		2. di dare un incarico temporaneo ad un esperto che si occupi dell'assistenza alla produzione.	
2)	Governance;	Il CdA approva il documento allegato relativo alla nuova governance;	All.1 documento governance def 18-07-2016
3)	Contratti	Il Cda all'unanimità approva l'avvio della procedura di evidenza pubblica per la selezione del manager culturale e del manager amministrativo, richiedendo di avere informativa del bando prima della pubblicazione;	
4)	Progetti di comunicazione e ufficio stampa;	Il CDA dà mandato alla Presidente di interloquire con il Presidente Pittella perché un giornalista senior dell'Ufficio stampa della Presidenza della Giunta sia distaccato dalla Regione Basilicata presso la Fondazione - senza oneri aggiuntivi per la medesima - per coordinarne l'Ufficio Stampa eventualmente supportato da uno o più giornalisti da selezionare utilizzando la graduatoria dei giornalisti accreditati della Regione Basilicata.	
5)	Relazione tra Comitato Matera 2019 e Fondazione Matera-Basilicata 2019;	/	
6)	Varie ed eventuali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il CdA prende atto della disponibilità della Camera di Commercio di Matera, coadiuvata dalla propria azienda speciale CESP, ad offrire il supporto operativo per le azioni promozionali e di marketing che dovranno essere attuate dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.</li> <li>- il Cda delibera, rispetto alla proposta di coproduzione della Fono.Vi.Pi, la spesa di euro 10.000 onnicomprensivi che da utilizzare per l'acquisto di spazi pubblicitari per la comunicazione di Metera2019 durante l'evento Radionorba Battiti Live 2016.</li> </ul>	