

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
24 giugno 2016
Estratto del Verbale n. 10 /2016 agli atti del Cda

COMPONENTI	Presente	Assente
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:

Punti odg	Oggetto	Decisione del Cda	Note
1)	Comunicazioni	/	
2)	Protocollo di intesa Rotary: ratifica;	Il CDA all'unanimità ratifica il protocollo di intesa con il Rotary distretto 2120 firmato dalla Presidente.	
3)	Accordo quadro con Università della Basilicata;	Il Cda all'unanimità approva l'accordo quadro tra la Fondazione e l'Università degli Studi della Basilicata e dà mandato al Vice presidente di firmare l'accordo.	
4)	Consuntivo 2015;	Il Cda all'unanimità delibera: 1. di rimandare l'approvazione del Bilancio 2015 alla seduta successiva; 2. di scrivere lettera formale alla Regione per richiedere una proroga	

		all'art. 7 della DGR 1506 del 12.12.2014; 3. di approvare l'apertura della partita Iva della Fondazione	
5)	Contratti risorse umane;	Il CdA, delibera all'unanimità di procedere alla regolarizzazione delle risorse umane che hanno collaborato con la Fondazione con contratti di collaborazione continuativa negli ultimi due anni dando mandato al Direttore di firmare contratti di lavoro subordinato, per le ragioni indicate nella relazione del consulente del lavoro dott. Eustachio Festa – agli atti del CdA - a seguito dell'attestazione del Direttore delle modalità di selezione delle suddette risorse	
6)	IDEA: Comitato Scientifico e dettaglio scheda progetto;	Il Cda all'unanimità approva la modifica nella suddivisione del budget della scheda del progetto IDEA approvata dal CDA il 13 maggio u.s., in virtù della necessità di impegnare le risorse entro il 30 giugno 2016 pena la scadenza dei fondi FSC.	All.4 Allegato A - Scheda I-dea Fondi FSC
7)	Governance;	Il CdA all'unanimità delibera di dare mandato alla Presidente di stendere una risposta formale alla richiesta pervenuta dalla Prefettura in merito alle modifiche statutarie ricorrendo, se del caso, a consulenza del Notaio rogante o di un legale di fiducia del CdA.	
8)	Risposta alla Commissione di Monitoraggio;	Discussione rinviata	
9)	Marchio/Logo;	/	
10)	Richiesta contributi per finanziamento progetti;	Il Cda all'unanimità approva l'istituzione di un tavolo di lavoro per la valutazione delle proposte proponendo che venga così istituito: per la Camera di Commercio, viene indicato Direttore del CESP, Vito Signati; per la Fondazione viene indicato il Direttore, Paolo Verri; per la Regione Basilicata viene indicata la Dirigente Ufficio Cultura e	

		Turismo, Patrizia Minardi; per il Comune di Matera, il Sindaco si riserva di nominare il componente successivamente. Per l'APT si attende la nomina del Direttore.	
11)	Varie ed eventuali.	Il CdA prende atto dei nomi dei due Revisori selezionati attraverso gli Uffici del Gabinetto della Regione, sorteggiati dalla long list presente in regione (come da CDA del 13 maggio u.s): dott. Stefano Bitetti, dott.ssa Silvana Mecca.	