

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
16 febbraio 2017
Estratto verbale n. 2/2017 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	Il CdA delibera la pubblicazione delle graduatorie dei due avvisi pubblici di selezione del manager amministrativo-finanziario e del manager culturale della Fondazione, dando mandato ai Presidenti delle due commissioni di stabilirne le modalità.	
2)	Trasparenza	Il CdA ratifica la nomina del Manager Sviluppo e Relazioni quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. del d.lgs. n. 33/2013 fino alla presa di servizio del Manager Amministrativo e Finanziario della Fondazione medesima	
3)	Attività di raccordo istituzionale	Discussione Rinviata	
4)	Governance	Il Cda delibera all'unanimità di dare mandato alla Presidente Sole e al Vicepresidente Tortorelli di effettuare	

		le necessarie verifiche utili alla rimodulazione del contratto del Direttore Generale, Paolo Verri, per il suo impegno predominante per Matera”	
5)	Attuazione piano di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - Il CdA all’unanimità approva la scheda “Open design school al Fuorisalone” (Milano, 4-9 aprile) ed il relativo budget di euro 100.000; - Il Cda all’unanimità delibera l’impegno di euro 18.000 per la realizzazione in accordo con il FAI delle giornate di Primavera 2017, in programma per il 25 e 26 marzo 2017; - Il Cda all’unanimità approva il progetto “Le ragioni della lettura. Dalla rinascita della Biblioteca ‘Tommaso Stigliani’ alla trentesima edizione del salone del Libro di Torino” (18-22 Maggio 2017 in cui Matera 2019 sarà ospite d’onore con uno spazio offerto gratuitamente) e la relativa spesa di euro 122.000; - Il Cda all’unanimità approva il progetto “Materadio – Radici e Percorsi”- in programma a Matera dal 22 al 24 settembre 2017, che quest’anno prevede un percorso a tappe che parte dalla Festa di Radio 3 di Forlì prevista a giugno 2017 - e la relativa spesa di euro 244.000. 	All. “Open design school al Fuorisalone”
6)	Logo	Il CdA prende atto della proposta esposta dal Direttore della Fondazione Paolo Verri di richiedere il parere sulla questione del logo di Matera 2019 che l’ufficio legale del Mibact si è reso disponibile a esprimere.	
7)	Ratifiche	Il CdA ratifica la firma dell’Accordo Quadro tra la Camera di commercio e la Fondazione Matera Basilicata 2019. Il CdA ratifica la spesa di euro 1.500 in sostegno al concorso internazionale di composizione “Gesualdo reloaded –	

		Matera 2019” organizzato il 18 dicembre 2016.	
8)	Varie ed eventuali	/	