

Consiglio di Amministrazione

Fondazione di Partecipazione Matera-Basilicata 2019

1 dicembre 2015

Verbale n.4/2015

Il giorno 1 dicembre 2015 presso il Dipartimento Presidenza della Regione Basilicata a Potenza si apre il quinto Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione Matera-Basilicata 2019, convocato in data 27 novembre 2015 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Report della giuria di monitoraggio relativo all'incontro post designazione del 16 settembre a Bruxelles; con informativa avanzamento studi
3. Avvio progetto Open Design School
4. Avvio progetto Lumen – Luci di Natale
5. progetto Basilicata fiorita 2016
6. Linee guida bando nuovo logo Fondazione
7. Transizione attività 2015-2016 (risorse umane)
8. Selezione revisore dei conti
9. Informativa su Networking Italiano ed Europeo
10. Varie ed eventuali

Sono presenti: il Sindaco di Matera Raffaello de Ruggieri - in qualità di Presidente -, il Direttore Elio Manti – delegato dal Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella e la Prof.ssa Aurelia Sole -Rettrice dell'Università di Basilicata.

Partecipa con ruolo di Segretario del CDA il Direttore della Fondazione, Paolo Verri.

Assiste alla riunione la D.ssa Rossella Tarantino- Manager sviluppo e relazioni Fondazione Matera-Basilicata 2019.

La seduta comincia alle ore 16,00 e viene aperta dal Dr Manti, il quale passa immediatamente la parola al Dr Verri.

Il Dr Verri fa una premessa in cui evidenzia l'esigenza di tenere un'altra seduta del Consiglio di Amministrazione entro la fine dell'anno al fine di approvare il piano di lavoro ed il budget di previsione del 2016. Si evidenzia altresì che una bozza di tale piano e del relativo budget sarà inoltrata la settimana prossima anche all'Ufficio Affari Istituzionali, sulla base di quanto prescritto



dalla DGR 1506/2014. Il Dr Verri evidenzia che il budget per quanto concerne le entrate verrà predisposto anche sulla base di ragionamenti in corso con il Dr Manti e l'Avv. Marsico per quanto attiene alla Regione e con il Sindaco de Ruggieri e l'Ass. Quintano del Comune di Matera.

Sulla base della disponibilità manifestata dai consiglieri, si decide di convocare il prossimo Cda il 18 dicembre in mattinata. Il luogo potrà essere Matera o Potenza sulla base dell'eventuale visita del Ministro Delrio.

Si passa quindi alla disamina del primo punto dell'Odg, con l'approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2015 (punto 1 dell'Odg).

Si passa quindi all'analisi del punto 2: il Dr Verri presenta il report della Giuria di Monitoraggio delle Capitali Europee della Cultura e chiede la sua pubblicazione sul sito web della Fondazione, come da prassi di trasparenza adottata dalla Fondazione e apprezzata e raccomandata dalla Giuria stessa.

Tuttavia, pone il quesito se pubblicare tale report subito o se piuttosto posticiparne la pubblicazione dopo la conferenza stampa di fine anno, che potrebbe essere organizzata dopo il prossimo Cda. In tal modo, le raccomandazioni della Giuria di Monitoraggio riportate nel Report troverebbe risposta nel piano di lavoro 2016 che sarebbe anche presentato alla stampa.

Tutti concordano nel posticipare la pubblicazione del report (in italiano ed in inglese) dopo il prossimo Cda e la conferenza stampa di fine anno.

Il Sindaco de Ruggieri chiede al Dr Verri di ripercorrere le raccomandazioni del Report e di verificare la tempistica delle azioni conseguenti.

Si prende atto e si condividono tutte le raccomandazioni della Giuria di Monitoraggio.

Rispetto alla raccomandazione 2, Verri specifica che lo studio nella sua completezza sarà pronto e condiviso a gennaio. Lo studio definendo i mansionari del management consentirà di procedere alla pubblicazione dei bandi per la fine di gennaio. La prima parte dello studio relativa alla governance è distribuita tra gli allegati al Cda.

Rispetto alla raccomandazione 5, concernente il coinvolgimento nel proprio Consiglio di un rappresentante del Governo nazionale, si è deciso di sentire a riguardo il Prof. D'Andrea.

Rispetto alla raccomandazione 6, concernente il piano di infrastrutturazione collegato alla capitale europea della cultura, il Sindaco precisa che si sta attivando – anche attraverso incontri con parlamentari del PD- per un finanziamento nella legge di stabilità. Tuttavia, ritiene che la migliore strada percorribile è quello di far entrare i progetti infrastrutturali concernenti Matera 2019 nel Patto per il Sud (Patto per Matera 2019), da definire insieme alla Regione.



Rispetto alla raccomandazione 10, concernente il coordinamento con le altre città italiane candidate e con le altre capitali europee della cultura, il dr Verri evidenzia l'esigenza di un coordinamento urgente.

De Ruggieri parla dell'iniziativa "Padiglione Lucania" da realizzare presso l'area dell'ex Barilla o a Venusio, che ospiterebbe i comuni della Basilicata e del Cilento.

Si analizza il punto 3 all'odg e Verri, prima di passare la parola al Sindaco, ripercorre brevemente i passaggi in merito alla questione.

Il Comune di Matera ha una dotazione di 7 meuro a valere sul FSC destinati a contenitori culturali per i quali assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 30/6/2016. Ha chiesto alla Fondazione di fare una progettazione esecutiva sulla Cava del Sole e sui teatri Kennedy e Comunale avviando l'Open Design School. Sotto il coordinamento di Joseph Grima e Mattia Acito, si è deciso quindi di avviare quindi una masterclass di 15 persone che lavori alla progettazione e prepari gli esecutivi entro il 15 marzo perché il Comune poi proceda all'appalto e all'aggiudicazione dei lavori entro 60 gg. Il Dr Verri aggiunge l'opportunità che si lavori anche ai modelli di utilizzo.

Il Sindaco de Ruggieri chiede di chiamare l'ing. Antonio Nicoletti che sta parlando con l'ufficio della Regione responsabile della programmazione a valere sul FSC.

Rispetto alla ricostruzione delineata dal Dr Verri, il Sindaco precisa che l'incarico all'Open Design School riguarda soltanto la Cava del Sole.

La Dssa Tarantino chiede se tale mandato si possa estendere anche al Comprensorio del Casale destinato alla sede della Fondazione e ad ospitare l'Open Design School.

Il Sindaco risponde che ha previsto circa 1.3 meuro per la sede (a valere sulla misura dei contenitori culturali) e che tale mandato di progettazione vale al 90% anche per il Comprensorio del Casale. Il Sindaco evidenzia anche l'urgenza di quantificare quanto prima – come già richiesto all'arch. Acito- la previsione di spesa dei contenitori.

Verri evidenzia l'opportunità di lavorare ai concept anche degli altri 2 contenitori.

La Prof.ssa Sole ritiene che nell'intero processo del progetto Open Design School sia indispensabile la partecipazione dell'Università della Basilicata con il corso di Laurea in Architettura e con il coinvolgimento degli studenti. Pertanto anche per la fase di avvio e realizzazione della Master Class di progettazione delega la Prof. Guida, Coordinatrice del CdL in Architettura, a far parte del gruppo di lavoro.

L'ing. Nicoletti riferisce della verifica fatta con l'Ufficio della D.ssa Santoro responsabile della programmazione a valere sul FSC. Si è verificato che la Fondazione ha tra le attività previste statutariamente anche l'elaborazione di studi e che quindi l'affidamento può essere fatto, ma deve configurarsi come supporto alla progettazione preliminare. Occorre solo verificare se la Fondazione si configuri come un'organizzazione in house del Comune.

La D.ssa Tarantino spiega che al momento della redazione dello statuto della Fondazione, si concordò con l'Avv. Marsico di escludere il diritto di voto ai soci privati affinché la Fondazione si configurasse come un soggetto in house della Regione e del Comune e si potesse procedere anche ad affidamenti diretti.

Si conclude pertanto di affidare alla Fondazione attraverso l'Open Design School il supporto alla progettazione preliminare di un teatro nell'ambito della Cava del Sole e del Comprensorio del Casale da destinare a sede della Fondazione e dell'ODS e di coinvolgere a riguardo anche l'Università di Basilicata nelle masterclass di progettazione. Si concorda la seguente tempistica, al fine di ottemperare alle scadenze date dal Comune e dalla programmazione a valere sul FSC: lancio di una call entro il 5-8 dicembre per i corsisti della masterclass e consegna progettazione preliminare entro la prima settimana di marzo. Si concorda altresì di coinvolgere l'ufficio lavori pubblici del Comune nelle varie fasi di elaborazione.

Il Dr Manti suggerisce che la progettazione sia fatta per lotti funzionali autosufficienti.

Si analizza il punto 4 all'odg e Verri ricostruisce i passaggi per arrivare al lancio della coproduzione del progetto Lumen. Il Comune in data 9/11/2015 ha richiesto la collaborazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019, al fine di riuscire a realizzare il progetto delle luci di Natale. La Fondazione, fatte le opportune valutazioni, si è resa disponibile a co-produrre l'allestimento luminoso della città attraverso l'avvio in termini sperimentali del progetto "Lumen", uno dei progetti contenuti nel programma culturale di Matera 2019, che è dedicato alla produzione di opere e percorsi artistici recuperando l'antica tradizione delle luminarie. Il progetto, visti i tempi molto ristretti, parte da una rivisitazione del progetto delle luminarie dello scorso anno per allargarsi a tutta la città attraverso la realizzazione di laboratori nei quartieri per l'autoproduzione di piccole luminarie, l'illuminazione della facciata del palazzo ex FAL (Piazza Matteotti) e l'organizzazione di un workshop sulla produzione di luminarie nel gennaio 2016. Il progetto dall'importo complessivo di 80.000 euro è coprodotto e cofinanziato al 50% dal Comune di Matera e dalla Fondazione.

Il Sindaco conferma tutto ed il Consiglio di Amministrazione ratifica l'avvio dell'edizione pilota del progetto Lumen.

Il Dr Verri legge anche la lettera inviata dalla Confapi in merito al coinvolgimento di imprese locali e si concorda che tutte le procedure di evidenza pubblica sono state pienamente rispettate.



Si passa al Punto 5, in cui il Dr Verri illustra sinteticamente il progetto Basilicata fiorita 2016 (Gardentopia), che ha conseguito molto successo per la grande partecipazione civica registrata in tutta la regione.

La Rettrice Sole riconferma l'interesse e l'impegno dell'Università attraverso i prof. Di Chio e Bixio e propone di alzare il livello qualitativo del progetto coinvolgendo i comuni oltre che i cittadini per il recupero di aree degradate e la rinascita di aree di particolare pregio (orto botanico della villa Santa Maria a Potenza, parco del Castello a Matera)

Si approva il progetto Basilicata Fiorita ed il relativo budget.

Si passa quindi all'analisi del punto 6, in cui il Dr Verri illustra le linee guida per la selezione del nuovo logo, spiegando che sia necessario avere un nuovo logo sia perché ciò risponde alla prassi delle ECOC sia soprattutto per motivi commerciali. Il logo avrà infatti un valore molto alto e come tale apparterrà solo ai soci fondatori e ai 19 sponsor della Fondazione. Verrà utilizzato dalla Fondazione anche per creare oggetti di merchandising, che potranno essere realizzati da artigiani locali.

Il Sindaco chiede se il budget sia sufficiente e il Dr Verri risponde affermativamente.

Si approvano pertanto le linee guida.

Si passa al punto 8: il Sindaco propone che il sorteggio del revisore dei conti della Fondazione sia fatta da una short list di revisori che abbiano già maturato esperienza e mostrato professionalità in incarichi simili. Si approva tale proposta e il Dr Verri ha mandato di lavorare a tale short list con la collaborazione dell'Ass. Quintano.

Prende la parola il Dr Manti il quale informa che la Regione chiederà alla Fondazione di supportare la Regione per il capodanno Rai che si terrà a Matera quest'anno, a seguito di un accordo che la Regione sta finalizzando con la RAI.

Il Dr. Manti informa altresì che la Regione sta attivando le procedure per il distacco (o il comando) del dr. Serafino Paternoster dalla Regione alla Fondazione.

Infine, il Sindaco de Ruggieri mette all'attenzione una proposta ricevuta da TRM per coprire i concerti che si terranno contestualmente a Matera (orchestra di Ravenna diretta dal maestro Olmi) e a Betlemme per un importo complessivo di 5.000 + iva. Tali concerti potranno essere un preambolo al gemellaggio Matera-Betlemme.

La proposta viene approvata.

Si decide di discutere dei punti 7 e 9 nel Cda successivo.

Il Consiglio di Amministrazione:

- 1) approva il verbale della seduta del 27 luglio 2015;
- 2) decide di pubblicare il Report della giuria di monitoraggio in occasione del prossimo Consiglio di Amministrazione e della conferenza stampa di fine anno (da tenersi presumibilmente il 18 dicembre);
- 3) Su richiesta del Sindaco di Matera, delibera di avviare il progetto Open Design School attraverso una masterclass, volta a supportare il Comune di Matera nella progettazione preliminare di un teatro alla Cava del Sole e del comprensorio del Casale (sede della Fondazione e dell'Open Design School) a valere sul FSC;
- 4) Ratifica l'avvio dell'edizione pilota del progetto Lumen – Luci di Natale;
- 5) Delibera di continuare il progetto Basilicata fiorita 2016 secondo la proposta presentata;
- 6) Approva le Linee guida bando nuovo logo Fondazione
- 7) Decide di effettuare una short list di revisori dei conti su cui effettuare il sorteggio per la nomina del revisore dei conti
- 8) Prende atto dell'informativa della Regione Basilicata di aver avviato le procedure per distacco ufficio stampa dalla regione alla Fondazione
- 9) Prende atto dell'informativa della Regione Basilicata di aver richiesto la collaborazione ed il supporto della Fondazione per il Capodanno 2016 di Rai 1 che si terrà a Matera.

Il Cda si chiude alle ore 18,00