

Consiglio di Amministrazione

Fondazione di Partecipazione Matera-Basilicata 2019

18 dicembre 2015

Verbale n.6/2015

Il giorno 18 dicembre 2015 presso il Comune di Matera si apre il sesto Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione Matera-Basilicata 2019, convocato con urgenza in data 17 dicembre 2015 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Presentazione piano di lavoro 2016
3. Presentazione Budget Preventivo 2016
4. Risorse umane primo semestre 2016
5. 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 –inizialmente convocata a Potenza presso la Regione Basilicata alle ore 14.30- è stata spostata a Matera per via di impegni istituzionali del Presidente della Fondazione Avv. de Ruggieri (incontro con il Ministro Del Rio).

La seduta comincia alle ore 16,00 e viene aperta dall'avv. De Ruggieri, il quale propone di spostare la discussione di tutti i punti all'ordine del giorno ad una seduta successiva, ad eccezione del punto 4.

Il Sindaco de Ruggieri ritiene infatti che non si sia concordato nel precedente Consiglio di amministrazione di affidare la direzione scientifica del primo workshop con cui avviare l'Open Design School a Joseph Grima e che quindi preferisca rinviare tale discussione alla presenza del Presidente Pittella.

Sia la Rettrice Sole che il Dott. Manti sottolineano come non si possa annullare il bando e l'avvio dell'Open Design School e che sia necessario avere un esperto di Open Design.

Dopo un'ampia discussione, si decide di rinviare la discussione in merito al lancio dell'Open Design School al prossimo consiglio di amministrazione e necessariamente alla presenza del Presidente della Regione Pittella.

Si passa quindi al punto 4 all'ordine del giorno e l'Avv. de Ruggieri propone che siano rinnovati al 30 giugno 2016 i contratti delle risorse umane trasferite dal Comitato Matera 2019 alla Fondazione Matera-Basilicata 2019, i cui contratti sono in scadenza al 31.12.2015.

Il Consiglio di amministrazione approva tale proposta.

Il Dr Manti annuncia inoltre che il Presidente Pittella intende avviare un approfondimento da parte di un gruppo di lavoro coordinato dalla Regione per una modifica dello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione:

- 1) approva il punto 4 all'odg con il rinnovo al 30.6.2016 dei contratti delle risorse umane in scadenza al 31.12.2015;
- 2) decide di rinviare al prossimo Consiglio di Amministrazione gli altri punti all'ordine del giorno.

Il Cda si chiude alle ore 17,20