

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
16 ottobre 2017
Verbale n. 10/2017

Il 16 ottobre 2017 alle ore 18.30 presso la sede della Provincia di Matera, si tiene il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione Matera-Basilicata 2019 convocato in data 12 ottobre, prot. n. 276/017.

La riunione ha il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Consolidamento budget complessivo della Fondazione: finanziamenti attivati, in corso di attivazione e da attivare;
4. Stato di liquidità della Fondazione;
5. Avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco aperto degli operatori economici e degli esperti – modifica articolo 6;
6. Cava del Sole – richiesta Sindaco di Matera del 3/10/2017;
7. Avviso pubblico Change Makers e Linkers;
8. Regolamento appalti, contratti artistici e sponsorizzazioni;
9. Piano della performance – approvazione ed assegnazione obiettivi;
10. Modifiche al regolamento missioni del personale interno;
11. Definizione contributo minimo annuale per i soci sostenitori (art. 10 Statuto Fondazione);
12. Protocollo Miur e Fondazione;
13. Comitato Scientifico – integrazione;
14. Approvazione progetto Idea;
15. Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Aurelia Sole, Presidente della Fondazione e Rettore Università di Basilicata;
- Elio Manti su delega del Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella;
- Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco De Giacomo;
- Salvatore Adduce su delega permanente del Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri;
- Vito Signati, su delega del Presidente della Camera di Commercio di Matera, Angelo Tortorelli.

Partecipano altresì la Manager Sviluppo e Relazioni, Rossella Tarantino, il Manager Amministrativo e Finanziario Giuseppe Romaniello, che assume il ruolo di segretario verbalizzante, la Segreteria della Fondazione, Claudia Di Perna,

La riunione comincia alle 18.30

Punto 1. Comunicazioni del presidente

In assenza di comunicazioni si passa al punto successivo.

Punto 2. Approvazione verbali sedute precedenti;

Il verbale n. 7 del 29 giugno 2017, il verbale n. 8. del 2 agosto 2017 e il verbale n. 9 del 13 settembre 2017 vengono approvati all'unanimità.

Punto 3. Consolidamento budget complessivo della Fondazione: finanziamenti attivati, in corso di attivazione e da attivare;

La presidente Sole ribadisce che al momento le risorse ad oggi assegnate per il triennio 2018 – 2020 sono relative alla DGR 684/17 – pari a euro 7,7 milioni - e l'addendum MIBACT pari a euro 8 milioni.

Pertanto, per completare le assegnazioni previste dal Dossier, la Regione si impegna ad assegnare euro 12 milioni; il Comune di Matera si impegna ad assegnare euro 350.000.

Si conferma inoltre la voce di budget "Privati e Ticketing" che ammonta a euro 7,2 milioni.

Rimane incerta invece la voce di budget "Altri enti" sulla quale il CdA si aggiorna.

Gli Enti fondatori, in particolare la Regione Basilicata e il Comune di Matera, confermano il loro impegno a produrre gli atti necessari ad assicurare il budget previsto dal dossier in fase di candidatura affinché la Fondazione possa redigere il bilancio pluriennale 2018-2020 entro dicembre 2017 utile all'attuazione del programma culturale.

Punto 4. Stato di liquidità della Fondazione;

La Presidente, a seguito dell'aggiornamento da parte del dott. Romaniello sullo stato di liquidità della Fondazione e della forte esposizione verso i fornitori, richiede agli enti fondatori una presa in carico della situazione al fine di consentire alla Fondazione di svolgere al meglio la propria attività. Il dott. Manti informa dell'impegno da parte della Regione di lavorare per la predisposizione di un'anticipazione a valere sulla DGR 684/17, nonché di aver avviato una interlocuzione in collaborazione con il Manager Amministrativo e Finanziario con partner finanziari destinata all'attivazione di strumenti di factoring.

Il dott. Romaniello, infine, informa il CdA circa il lavoro che si sta portando avanti a seguito della pubblicazione dell'avviso per Manifestazione di interesse per la ricerca di partner e fornitori di Matera 2019 al fine di individuare nelle prossime settimane un possibile istituto di credito partner.

Punto 5. Avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco aperto degli operatori economici e degli esperti – modifica articolo 6;

Il Manager Amministrativo e Finanziario, dott. Romaniello, propone, allo scopo di favorire la massima partecipazione alle procedure di aggiudicazione della Fondazione, la seguente modifica all'Art. 6 - Durata, aggiornamento e rinnovo dell'iscrizione all'Elenco – del suddetto avviso: "L'Albo è aperto e aggiornato con cadenza mensile in base alle iscrizioni pervenute" anziché "L'Albo è aperto e aggiornato con cadenza quadrimestrale in base alle iscrizioni pervenute".

Il presente punto viene approvato seduta stante.

Punto 6. Cava del Sole – richiesta Sindaco di Matera del 3/10/2017;

Il Cda prende atto della comunicazione ricevuta dal Sindaco di Matera in data 3/10/2017 e inoltrata dalla Presidente ai tutti i componenti, con la quale l'Amministrazione Comunale assegna alla Fondazione il compito di rendere esecutiva l'idea progettuale di un allestimento in Cava del Sole, sviluppata dalla

Fondazione attraverso il primo workshop dell'Open Design School. Per l'attuazione del progetto, il Comune si rende disponibile a mettere a disposizione della Fondazione delle risorse provenienti da fondi erogati dal MIBACT con la legge di stabilità 2016.

Il CdA incarica pertanto gli uffici della Fondazione ad elaborare uno specifico studio di fattibilità.

Punto 7. Avviso pubblico Change Makers e Linkers;

Il CdA approva seduta stante la proposta di deliberazione n. 13 “Avviso pubblico per la selezione di makers e linkers nell’ambito del programma Build up Matera 2019” presentato dal Manager Amministrativo e Finanziario su richiesta della Presidente. I 40 soggetti, 20 juniores e 20 seniores, lavoreranno rispettivamente su produzione e management culturale e su mediazione culturale e coinvolgimento dei pubblici.

Punto 8. Regolamento appalti, contratti artistici e sponsorizzazioni;

La Presidente chiede al dott. Romaniello di presentare il Regolamento appalti e sponsorizzazioni della Fondazione, che disciplina le norme in materia di affidamento dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori, nonché la stipula dei contratti di sponsorizzazione. Dopo ampia discussione, il Cda approva seduta stante la proposta di deliberazione n. 11 “Regolamento appalti, contratti artistici e sponsorizzazioni”

Punto 9. Piano della performance – approvazione ed assegnazione obiettivi;

Il CdA approva all’unanimità, dopo ampia discussione, seduta stante la proposta di deliberazione n. 12 “Approvazione Piano della Performance 2017-2019 - area dirigenti” che misura e valuta le performance dei dirigenti in base agli obiettivi assegnati.

Punto 10. Modifiche al regolamento missioni del personale interno;

Il Manager Amministrativo, dott. Romaniello, illustra le modifiche utili da apportare al Regolamento Missioni del personale interno al fine di accogliere le osservazioni pervenute dalla Corte dei Conti con nota prot. 1871 del 3 ottobre 2017.

Il presente punto viene approvato seduta stante dopo ampia discussione.

Punto 11. Definizione contributo minimo annuale per i soci sostenitori (art. 10 Statuto Fondazione);

La Presidente riporta la necessità di definire un contributo minimo annuale per i soci sostenitori della Fondazione, come stabilito dall’art. 10 dello Statuto della Fondazione, che prevede inoltre che il Consiglio di indirizzo stabilisca la possibilità di ingresso nella Fondazione dei soci che ne facciano richiesta. Dopo ampia discussione il Cda dà mandato al Manager Amministrativo e Finanziario di redigere una proposta di contributo pluriennale sia per i soci sostenitori che per i soci partecipanti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Punto 12. Protocollo Miur e Fondazione;

Il Cda approva la proposta di deliberazione n. 14 “Protocollo d’intesa tra Fondazione e Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca” con il quale si avvia un rapporto di cooperazione tra i due enti finalizzato al coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nelle iniziative previste dal programma Matera 2019, al fine di sensibilizzare maggiormente le studentesse e gli studenti sui temi oggetto del programma

stesso. La Presidente informa che il protocollo sarà firmato ufficialmente il prossimo 24 ottobre a Roma dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Vito De Filippo.

Punto 13. Comitato Scientifico – integrazione;

Il Cda approva all'unanimità un'integrazione alla composizione del Comitato Scientifico, inserendo Franco Bianchini come figura di esperto di Capitali Europee della Cultura e di pianificazione in tale ambito. A Bianchini viene riconosciuto il merito di aver messo a disposizione della Fondazione il proprio network di conoscenze e di aver giocato un ruolo fondamentale nel percorso di candidatura all'interno del Comitato scientifico del Comitato Matera 2019.

Punto 14. Approvazione progetto Idea;

La discussione viene rinviata.

Punto 15. Varie ed Eventuali;

Vengono portati all'attenzione del Cda i seguenti progetti culturali per i quali è stato chiesto alla Fondazione il patrocinio e il sostegno:

- La proposta progettuale presentata da Minerva Soc. Coop per le relazioni e le azioni con e verso la Tunisia su "Donne e Giovani, protagonisti di Cultura e Diritti Umani e Civili", sostenuta altresì dalla Regione Basilicata, che si inserirebbe inoltre nell'ambito del protocollo di intesa siglato tra Fondazione Matera Basilicata 2019 e Tunisi Capitale Ospite della Gioventù Araba 2019 siglato in data 18 maggio 2017. Il progetto si pone come un'attività di implementazione al vasto programma della Fondazione Matera 2019, con un'attività progettuale sul tema della cultura intesa nella sua dimensione sociale e a sostegno dei diritti umani e civili, in particolare di giovani e donne, per rafforzare un nuovo percorso di cooperazione bilaterale tra Regione Basilicata e Tunisia su "Donne e giovani protagonisti di cultura e di diritti umani e civili".
- il progetto Matera Alberga sostenuto dal CAM - Consorzio Albergatori Matera e dal Comune di Matera come da DG 468/2017 del 29/09/2017, che prevede la produzione da parte di artisti di opere o installazioni originale per ogni hotel aderente, che contenga rimandi e riflessioni su tre temi: accoglienza ed esperienza, rigenerazione urbana, scambio quotidiano tra abitanti e viaggiatori.
- Il progetto espositivo del Maestro Vincenzo Lo Sasso dal titolo "Sogni e Carezze" nel complesso rupestre "Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci" - Periodo dicembre 2017 - gennaio 2018 promossa dalla Regione Basilicata nell'ambito degli eventi previsti per il prossimo Capodanno.

Il Cda approva i suddetti progetti e dà mandato agli uffici della Fondazione di sostenerne la realizzazione nel rispetto delle modalità attuative indicate dai regolamenti della Fondazione e dei vincoli di eleggibilità della spesa delle relative fonti finanziarie.

Il Cda si chiude alle ore 20.30

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Giuseppe Romaniello

Il Presidente

Aurelia Sole