

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
29 giugno 2017
Verbale n. 7/2017

Il 29 giugno 2017 alle ore 9.30 presso la sede della Fondazione Matera Basilicata 2019, Palazzotto del Casale, si tiene il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione Matera-Basilicata 2019 convocato in data 26 giugno 2017, prot. n. 204/017.

La riunione ha il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Progetto di Bilancio Consuntivo 2016: approvazione;
- 3) Avviso Pubblico per Segretario Generale;
- 4) Nomina del responsabile gestione cassa economale e delega di firma al Manager Amministrativo;
- 5) Protocollo di intesa Modena: approvazione;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Aurelia Sole in teleconferenza (Presidente della Fondazione e Rettrice Università di Basilicata);
- Elio Manti in tele conferenza su delega del Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella;
- Il Presidente della provincia di Matera, Francesco De Giacomo, in teleconferenza;
- Il Sen. Salvatore Adduce su delega permanente del Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri;
- Il Presidente della Camera di Commercio di Matera, Angelo Tortorelli.

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

La riunione comincia alle 9.15

1) Comunicazioni del presidente

La Presidente comunica che il Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ha comunicato al Direttore della Fondazione, Paolo Verri, la sua disponibilità per il giorno 20 luglio per presenziare all'incontro a Roma in cui la Fondazione presenterà alle aziende nazionali, potenziali sponsor, il progetto di Matera 2019. La Presidente raccomanda che tale data sia fissata nelle agende di tutti i componenti.

2) Progetto di Bilancio Consuntivo 2016: approvazione;

La Presidente invita il Manager Amministrativo e Finanziario, dott. Romaniello, ad illustrare ai presenti il Progetto di Bilancio Consuntivo della Fondazione per l'anno 2016.

Dopo ampia discussione la Presidente dichiara aperta la votazione: i consiglieri di amministrazione approvano all'unanimità la Delibera n. 4 "Approvazione Bilancio Consuntivo per l'anno 2016 della Fondazione Matera -Basilicata 2019".

3) Avviso Pubblico per Segretario Generale;

La Presidente invita il Manager Amministrativo e Finanziario, dott. Romaniello, ad illustrare la proposta di deliberazione n. 5 "Avviso pubblico per la selezione del Segretario Generale della Fondazione Matera Basilicata 2019."

Dopo ampia discussione, il CdA all'unanimità approva la proposta di deliberazione n. 5 "Avviso pubblico per la selezione del Segretario Generale", allegata al presente verbale.

4) Nomina del responsabile gestione cassa economale e delega di firma al Manager Amministrativo;

Il Manager Amministrativo e Finanziario illustra la proposta di deliberazione n. 6 "Servizio di economato e Servizio di tesoreria della Fondazione Matera - Basilicata 2019: conferimento poteri di firma disgiunta" che prevede l'estensione del potere di Firma anche al Direttore Generale e al Manager Amministrativo

La Presidente chiede al CdA l'approvazione della deliberazione allegata al presente verbale; il CdA all'unanimità approva.

5) Protocollo di intesa Modena: approvazione;

La presidente chiede al Direttore Generale di illustrare la proposta di deliberazione n. 7 "Protocollo d'intesa tra Fondazione Matera-Basilicata 2019, Provincia di Matera e enti territoriali del Comune di Modena per il potenziamento dei rapporti fra i territori di Matera e i territori di Modena in vista delle celebrazioni di Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019". Il Direttore spiega che tale collaborazione rientra nel più ampio progetto di networking istituzionale tra Matera 2019 e 52 città italiane ed internazionali previsto dal dossier di Matera 2019.

Dopo una prima sessione di lavoro svoltasi nel febbraio 2016 a Matera, il 7 e 8 luglio i Comuni della Provincia di Matera e le organizzazioni culturali sono invitate ad una sessione di lavoro da svolgersi a Modena. Il coordinamento di tale visita è svolto dalla Provincia di Matera, la Fondazione Matera Basilicata 2019 si occupa delle spese di viaggio, mentre il Comune di Modena si farà carico del vitto.

Il CdA all'unanimità approva la proposta di deliberazione n.7 allegata al presente verbale.

6) Varie ed eventuali.

La Presidente illustra la scheda agli atti della Fondazione: "Il Palazzo dell'Annunziata: da spazio frammentato a 'centro culturale di comunità" inviato dal Direttore Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze, Elio Manti, all'attenzione del CdA della Fondazione.

La Regione Basilicata intende affidare alla Fondazione la redazione di uno studio che consenta a tutti i soggetti del territorio - Comune, Provincia, Regione, Apt Basilicata – di fare del Palazzo un vero e proprio "centro culturale di comunità", un luogo dove si produce e si distribuisce cultura a tutti quelli che sono interessati a questo argomento sia cittadini permanenti sia, come dice il dossier di candidatura, cittadini temporanei. Si tratta di un esempio molto in voga in altri paesi europei.

Il CdA approva all'unanimità la scheda "Il Palazzo dell'Annunziata: da spazio frammentato a 'centro culturale di comunità'".

La Presidente chiede al Direttore Generale di illustrare la proposta di collaborazione tra la Fondazione e il Polo Museale della Basilicata in merito alla Mostra "Mediterraneo in chiaroscuro. Ribera, Stomer e Mattia Preti da La Valletta 2018 a Matera 2019" prevista da luglio a novembre 2017. Il Direttore precisa che già nel Piano di Lavoro 2017 era stato previsto un partenariato con il Polo Museale della Basilicata per la cifra di 70.000 euro da dedicare ad un progetto da realizzare con l'artista giapponese Shingu. Poiché tale progetto, per motivi indipendenti dalla volontà né degli enti né degli artisti, non potrà essere, si propone di destinare la suddetta somma alla co-produzione della mostra summenzionata per un totale di euro 35.000 e alla co-produzione della mostra "Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso" da organizzarsi presso il Museo Ridola nel secondo semestre del 2017 per la restante somma pari a euro 35.000.

Il CdA all'unanimità approva la spesa di euro 35.000 per la coproduzione della mostra "Mediterraneo in chiaroscuro. Ribera, Stomer e Mattia Preti da La Valletta 2018 a Matera 2019"

Il Cda si chiude alle ore 10.50.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Paolo Verri

Il Presidente
Aurelia Sole