

Consiglio di Indirizzo
Fondazione Matera-Basilicata 2019
Seduta del 7 marzo 2019
Verbale n. 1/2019

Il 7 marzo 2019 presso la sede della Fondazione in Via La Vista n. 1, Matera, si è tenuta la seduta del Consiglio di Indirizzo della Fondazione di Partecipazione Matera-Basilicata 2019 convocato con nota prot. n. 1366 del 28 febbraio 2019 alle ore 15:00 in prima convocazione e, mancando il numero legale, in seconda convocazione alle ore 16:00.

La riunione avrà il seguente ordine del giorno:

1. Insediamento Consiglio di Indirizzo;
2. Comunicazioni del Presidente della Fondazione;
3. Programma lavori del Consiglio di Indirizzo;
4. Domande ammissione partecipanti;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Salvatore Adduce, Presidente della Fondazione;
- Per la Regione Basilicata
 - Ziccardi Anna, su delega della Vice-Presidente della Regione Basilicata, Flavia Franconi;
 - Giuzio Vito, Consigliere Regionale, espressione della maggioranza consiliare;
 - Perrino Giovanni, Consigliere Regionale, espressione della minoranza consiliare;
- Per il Comune di Matera
 - De Mola Gianfranco, Consigliere comunale, espressione della maggioranza consiliare;
 - Di Lena Eustachio, Consigliere comunale, espressione della minoranza consiliare;
- Per la Provincia di Matera
 - Carmine Alba, su delega del Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese;
 - Modarelli Gianluca, Consigliere provinciale, espressione della minoranza consiliare;
- Per l'Università degli Studi della Basilicata
 - Corcella Aldo, professore ordinario presso il DICEM dell'Università degli Studi della Basilicata;
- Per la Camera di Commercio di Basilicata
 - Pasquale Lorusso, nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Basilicata, Michele Somma.

Sono assenti giustificati:

- De Ruggieri Raffaello, Sindaco del Comune di Matera;
- Aurelia Sole, Rettrice dell'Università di Basilicata;
- Michele Somma, Presidente della Camera di Commercio di Basilicata.

La riunione comincia alle ore 16:20.

All'unanimità dei presenti e considerata l'ordine del giorno, (seduta di insediamento) presiede la seduta il Presidente Salvatore Adduce e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Segretaria di Direzione, Elvira S. De Giacomo.

Partecipano altresì il Direttore Generale, Paolo Verri e il Segretario Generale, Giovanni Oliva.

Punto 1. Insediamento Consiglio di Indirizzo;

Il Presidente Adduce dà il benvenuto ai Componenti del Consiglio di Indirizzo, nominati ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto, in seguito alla variazione statutaria approvata durante l'adunanza del Consiglio del 12 marzo 2018. Come è noto, il Consiglio di Indirizzo viene convocato oggi in quanto le designazioni dei componenti da parte dei Soci sono state trasmesse alla Fondazione solo recentemente.

Punto 2. Comunicazioni del Presidente della Fondazione;

A beneficio di ciascun componente, il Presidente Adduce illustra l'art. 14 del vigente Statuto.

“Il Consiglio di Indirizzo è costituito dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori, ciascuno dei quali è rappresentato nel seguente modo:

- La Regione Basilicata ed il Comune di Matera nominano tre rappresentanti ciascuno, di cui uno è il legale rappresentante dell'ente o suo delegato, e gli altri due nominati dal legale rappresentante dell'Ente quali espressione rispettivamente della maggioranza e della minoranza consiliare;
- La Provincia di Matera nomina due rappresentanti, di cui uno è il legale rappresentante o suo delegato e l'altro nominato dal legale rappresentante quale espressione della minoranza consiliare;
- La Camera di Commercio di Matera e l'Università di Basilicata nominano due rappresentanti ciascuno, di cui uno è il legale rappresentante dell'ente o suo delegato.
- i Partecipanti nominano un rappresentante eletto tra loro;
- i Sostenitori nominano un rappresentante eletto tra loro, senza diritto di voto.

Il Consiglio di Indirizzo svolge le seguenti funzioni:

- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera in merito all'ammissione o all'esclusione di nuovi partecipanti o sostenitori;
- approva il programma di indirizzo annuale e pluriennale proposto dal Consiglio di Amministrazione e ne verifica l'attuazione;
- verifica l'andamento del Programma della Fondazione con cadenza annuale;
- su proposta del Consiglio di Amministrazione, nomina il Presidente Onorario della Fondazione, del quale stabilisce la durata.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione con comunicazione scritta trasmessa via posta elettronica almeno sette giorni solari prima di quello fissato. In caso di urgenza, può essere convocata a mezzo posta elettronica con almeno tre giorni di avviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di indirizzo viene convocato anche su richiesta della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e della maggioranza dei Fondatori; in seconda convocazione, il Consiglio di Indirizzo è valido qualunque sia il numero dei presenti, fatta salva la presenza della maggioranza dei Fondatori.

Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori che, in caso di modifiche statutarie, dovrà comunque comprendere il voto favorevole dei rappresentanti della Regione Basilicata e del Comune di Matera. Il computo dei voti avviene “per teste”.

Le riunioni sono presiedute da un Presidente, individuato tra i presenti a ciascuna riunione che nomina un Segretario per la stesura del verbale.

Punto 3. Programma lavori del Consiglio di Indirizzo;

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo “approva il programma di indirizzo annuale e pluriennale proposto dal Consiglio di Amministrazione e ne verifica l’attuazione”. A tal proposito il Presidente Adduce ribadisce che con la Delibera n. 17 del 14 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione 2018 in uno con il Programma di indirizzo annuale e pluriennale (2018-2020) della Fondazione. Tale programma pluriennale è stato presentato anche a Bruxelles nel panel di monitoraggio tenutosi il 18 aprile 2018, ufficializzato nella conferenza stampa del 21 settembre 2018 e pubblicato nel catalogo del programma 2019. Pertanto alla data odierna tale programma è in corso di validità. Lì dove il Consiglio di Amministrazione vorrà apportare delle modifiche, sarà cura di comunicarle al Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente dà la parola ai componenti.

Intervengono: il Consigliere regionale Giovanni Perrino che chiede informazioni sul funzionamento del Consiglio di Indirizzo auspicando che possa svolgere pienamente le sue funzioni.

La dott.ssa Anna Ziccardi, rappresentante della Regione Basilicata, sottolinea che è il Consiglio di Indirizzo a dover fornire indicazioni sulle attività.

Il Prof. Aldo Corcella, rappresentante dell’Università della Basilicata, chiede di chiarire la differenza tra piano e programma di indirizzo annuale.

L’ing. Eustachio Di Lena, rappresentante del Consiglio comunale di Matera, sottolinea i compiti del Consiglio di Indirizzo richiamando la necessità di un report annuale.

Il Dott. Gianfranco De Mola, consigliere comunale di Matera, sottolinea la necessità di valorizzare tutte le attività del territorio.

Il Dott. Vito Giuzio, Consigliere della Regione Basilicata, richiama la necessità di definire i benefici attesi e le modalità per raggiungerli.

A conclusione, prende la parola il Direttore generale Paolo Verri che offre chiarimenti sull’intera programmazione, comprensiva delle fonti di finanziamento che consentiranno di perfezionare il budget. L’organizzazione del lavoro della Fondazione si basa su soli 6 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tutti gli altri, come era stato deciso, hanno contratti a tempo determinato. Sarà importante già nel corso del 2019 definire il programma di legacy.

Il Presidente Adduce, nel chiudere la discussione, richiama i punti salienti del lavoro in corso e sottolinea la necessità che gli stessi soci fondatori definiscano la strategia per gli anni successivi e dà appuntamento a una nuova riunione.

Punto 4. Domande ammissione partecipanti;

Rinviato



MATERA 2019
OPEN FUTURE

Punto 5. Varie ed eventuali.

///

La seduta termina alle 17:49.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale

Giovanni Oliva

Il Presidente

Salvatore Adduce