

**VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA
"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA BASILICATA 2019"**

Il giorno 29 dell'anno 2016 del mese di Febbraio, alle ore 20.30, presso la sede istituzionale del Comune di Policoro, si è riunito il Consiglio di Indirizzo della "Fondazione di Partecipazione Matera Basilicata 2019", iscritta nel Registro della Persone Giuridiche presso la Prefettura di Matera a decorrere dal 11 Febbraio 2015, con sede in Matera presso il Palazzotto del Casale, Via Madonna delle Virtù, Codice Fiscale 93055550771, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti, in qualità di componenti il Consiglio di Indirizzo, i soci fondatori in persona dei Signori:

- | | |
|--|---|
| - Dott. Maurizio Marcello Claudio Pittella | - Presidente della Regione Basilicata; |
| - Avv. Raffello De Ruggieri | - Sindaco p.t. di Matera; |
| - Dott. Francesco De Giacomo | - Presidente della Provincia di Matera; |
| - Dott. Angelo Tortorelli | - Presidente Camera di Commercio di Matera; |
| - Prof. Aurelia Sole | - Rettore Università degli Studi di Basilicata. |

Viene invitato a presiedere l'odierna seduta il Dottor Angelo Tortorelli e svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Elio Manti Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata, invitato a partecipare.

Il Presidente, constatato che:

- il Consiglio di Indirizzo è regolarmente costituito per discutere la questione posta all'ordine del giorno;
- sono presenti tutti i membri componenti il Consiglio di Indirizzo come sopra rappresentati,
- la seduta è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto vigente, nella seduta del 24 febbraio scorso.

dichiara aperta la seduta.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'OdG, "Nomina del Presidente". Lo stesso Presidente, ricordando quanto stabilito nella precedente riunione, chiede all'Avv. Raffaello De Ruggieri, Sindaco pro-tempore del Comune di Matera, di illustrare gli esiti della consultazione delle rappresentanze territoriali in merito ai requisiti e le competenze che orientino al meglio l'individuazione del Presidente della Fondazione. Prende la parola l'Avv. Raffaello De Ruggieri che

illustra ai componenti del Consiglio quanto emerso da tali interlocuzioni. Dopo ampia discussione si avanza la proposta di candidatura della Prof. Aurelia Sole.

Il Presidente sottopone alla votazione del Consiglio di Indirizzo la proposta che risulta approvata all'unanimità dei voti palesi,

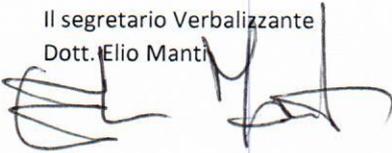
Il Consiglio di Indirizzo

Delibera

- di nominare la Prof. Aurelia Sole Presidente della Fondazione;

Null'altro essendovi da deliberare, i presenti dichiarano sciolta la seduta alle ore 21.00 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto e approvato il presente verbale ed essendo anche componenti del CdA decino di rinviare la seduta del CdA autoconvocata nel CdA del 24 febbraio.

Il segretario Verbalizzante
Dott. Elio Manti



Il Presidente
Dott. Angelo Tortorelli

