

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

Il giorno 08 dell'anno 2016 del mese di Febbraio, alle ore 10,15, presso la sala Verrastro del Dipartimento Presidenza, Palazzo della Giunta Regionale sito alla Via V. Verrastro n.4 in Potenza, 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

Modifiche allo Statuto della Fondazione.

Sono presenti 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 | - Rettrice Università degli Studi di Basilicata; |

Assume le funzioni di Presidente il Dott. Marcello Maurizio Pittella e svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'avv. Maria Pia Lavieri, Dirigente dell'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza, invitata a partecipare.

Il Presidente,

constatato che:

- il Consiglio d'Indirizzo è stato regolarmente convocato in conformità alle modalità previste da Statuto,
- sono presenti tutti i soci fondatori come sopra rappresentati,
- il Consiglio d'indirizzo è regolarmente costituito per discutere la proposta di modifica statutaria all'ordine del giorno;

dato atto che:

- ai sensi e per gli effetti della disciplina transitoria di cui all'art. 23 dello Statuto, "gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati",
- il Consiglio di Indirizzo della Fondazione è composto dai soci fondatori come sopra rappresentati e può immediatamente e validamente operare in forza della norma da ultimo citata,

apre la discussione, evidenziando la necessità e l'opportunità di avviare l'iter di modifica dello Statuto al fine di meglio adeguare l'assetto della governance della Fondazione alle disposizioni normative vigenti e consentire altresì l'auspicabile evoluzione dell'articolazione organizzativa e funzionale della stessa per renderla pienamente coerente con le finalità proprie della mission statutaria della Fondazione che vede, quale proprio contesto territoriale di riferimento, l'intero ambito regionale.

L'operazione di "restyling" dello Statuto che dunque si rende indifferibile, precisa il Presidente, è pacificamente sussumibile già nell'alveo della denominazione propria della Fondazione e punta inoltre a migliorare quegli standard di efficienza e speditezza operativa attesi dalla stessa in un'ottica costantemente permeata dal principio della spending review.

Prendono la parola tutti i soci presenti che, nel manifestare piena e unanime condivisione per le rappresentate esigenze e per le motivazioni sottese alla necessità di addivenire alle auspiccate modifiche statutarie, rappresentano la necessità di definire celermente la procedura tesa all'approvazione delle stesse e, al fine assicurare tempestiva attuazione al condiviso percorso di modifica statutaria con le modalità di rito, propongono di riconvocarsi senza ulteriore avviso presso questa sede alle ore 9,00 del giorno Martedì 16 c.m.

A questo punto, riprende la parola il Presidente che, dopo ampia ed approfondita discussione, pone ai voti il punto posto all' OdG.

L'Assemblea a voti unanimi e palesi

DELIBERA

- di prendere atto della necessità di avviare la procedura di modifica dello Statuto della "Fondazione di Partecipazione Matera - Basilicata 2019" per tutte le motivazioni espresse in premessa e, per l'effetto,
- di riconvocarsi senza ulteriore avviso presso questa sede alle ore 9,00 del giorno Martedì 16 c.m., al fine di dare attuazione al condiviso percorso di modifica statutaria secondo con le modalità di legge.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, i presenti dichiarano sciolta la seduta alle ore 12:15 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto e approvato il presente verbale.

Il segretario Verbalizzante
Avv. Maria Pia Lavieri

Il Presidente

Dott. Maurizio Marcello Pittella