

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

Il giorno 24 dell'anno 2016 del mese di Febbraio, alle ore 14:15, 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

Nomina del Presidente

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 | - Rettore Università degli Studi di Basilicata. |

Viene invitato a presiedere l'odierna seduta il Dottor Angelo Tortorelli 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 regolarmente costituito per discutere la questione posta all'ordine del giorno;
- sono presenti tutti i soci fondatori come sopra rappresentati,

dichiara aperta la seduta.

Dopo ampio dibattito sulla questione all'ordine del giorno, il Consiglio di Indirizzo dà mandato all'Avv. Raffello De Ruggieri, Sindaco p.t. di Matera, di interpellare le rappresentanze territoriali al fine di definire i requisiti e le competenze che orientino al meglio l'individuazione del Presidente della Fondazione.

Pertanto, il Consiglio d'Indirizzo stabilisce di autoconvocarsi, all'esito della suddetta attività "esplorativa", nella seduta del 29 Febbraio c.m., alle ore 20,30 presso la sede del Comune di Policoro per la trattazione del seguente ordine del giorno: "nomina del Presidente".

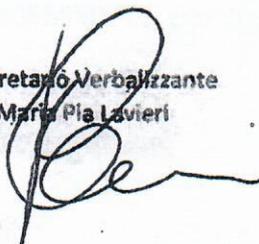
A questo punto, esaurita la trattazione del punto all'ordine del giorno, i presenti, in qualità di componenti dell'organo amministrativo della Fondazione, all'unanimità stabiliscono di convocare

il Consiglio di Amministrazione, in data odierna alle ore 15,15 presso questa stessa sede, per discutere il seguente ordine del giorno:

"approvazione organigramma fondazione Matera Basilicata 2019"

Null'altro essendovi da deliberare, i presenti dichiarano sciolta la seduta alle ore 14:45 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto e approvato il presente verbale.

Il segretario Verbalizzante
Avv. Maria Pia Lavieri



Il Presidente
Dott. Angelo Tortorelli

