

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.p.A.
DEL 15 DICEMBRE 2017**

- SECONDA CONVOCAZIONE -

Il giorno 15 dicembre 2017, alle ore 15:00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea di InnoVaPuglia S.p.A., in seduta ordinaria, su convocazione del 6 dicembre 2017, prot. n. 171206011.

E' presente il Socio Unico:

- Regione Puglia, rappresentata dal dott. Nicola LOPANE, Dirigente della Regione Puglia, come da DGR n. 2164 del 12 dicembre 2017.

E' presente il Consigliere d'Amministrazione, avv. Francesco Spina.

E' presente il Consigliere avv. Alessandra Lopez in collegamento telefonico, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

E' presente il Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, rag. Pasquale Pistone, e dei Sindaci Effettivi, dott.ssa Roberta Basso e dott. Cosimo Biasco.

E' presente il Direttore Generale, ing. Francesco Surico.

Presiede l'Assemblea il rappresentante del Socio dott. Nicola Lopane.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina Segretario la dott.ssa Amelia Dilonardo, che accetta.

Il Presidente, verificato che è rappresentato l'intero Capitale Sociale e, accertata l'identità del Consigliere Lopez e la reciproca buona ricezione del collegamento audio, che partecipa la totalità dei componenti in carica dell'Organo Amministrativo e la totalità dei componenti dell'Organo di Controllo, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione ai sensi art. 12, comma 5, dello Statuto.**
- 2) Nomina del Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione.**
- 3) Precisazioni in merito ai compensi spettanti ai Componenti del Collegio Sindacale.**

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno

1. Nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione ai sensi art. 12, comma 5, dello Statuto.

Il Rappresentante del Socio Regione Puglia informa i presenti che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2164 del 12 dicembre 2017, ha:

- designato per la nomina di Consigliere con la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in sostituzione del dimissionario prof. Fabrizio D'Addario, nominato con DGR 1225/2017, l'avv. Carmela Tagliente;
- stabilito che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la suddetta nomina sia sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- confermato in € 35.000,00 il compenso annuale lordo del Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- previsto la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del Bilancio per l'Esercizio al 31/12/2019.

L'Assemblea delibera la nomina di Consigliere con la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione per tre Esercizi, e pertanto fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2019, dell'avv. Carmela TAGLIENTE, Cod. Fisc. [REDACTED]

L'Assemblea stabilisce che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina del suddetto componente del Consiglio di Amministrazione sia sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

L'Assemblea determina per il Presidente del Consiglio d'Amministrazione il compenso annuale lordo di € 35.000,00.

2. Nomina del Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente informa i presenti che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2164 del 12 dicembre 2017, ha designato per la nomina di Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione il Consigliere Alessandra Lopez, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Assemblea delibera la nomina del VicePresidente del Consiglio d'Amministrazione per tre Esercizi, e pertanto fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2019, del Consigliere Alessandra Lopez, senza riconoscimento di compensi aggiungivi.

Il Consigliere Alessandra LOPEZ, presente in collegamento telefonico, dichiara di accettare la carica conferita e che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza o altro impedimento legale all'esercizio del mandato.

3. Precisazioni in merito ai compensi spettanti ai Componenti del Collegio Sindacale.

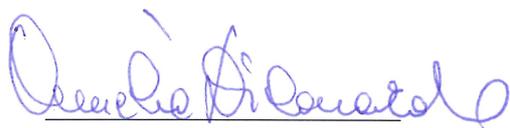
Il rappresentante del Socio riferisce che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2164 del 12 dicembre 2017, ha determinato il compenso annuale onnicomprensivo per il Presidente del Collegio Sindacale in € 19.500,00 e il compenso annuale onnicomprensivo per ciascun Sindaco Effettivo in € 14.500,00.

L'Assemblea delibera per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuale, lordo e onnicomprensivo di € 19.500,00 e per ciascun Sindaco Effettivo un compenso annuale, lordo e onnicomprensivo di € 14.500,00.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16:30.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

dott. Nicola Lopane

