

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.p.A.  
DEL 2 AGOSTO 2017**

Il giorno 2 agosto 2017, alle ore 12:00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea di InnovaPuglia S.p.A., in seduta ordinaria, su convocazione d'urgenza del 31 luglio 2017, prot. n. 170731014.

**E' presente il Socio Unico:**

- Regione Puglia, rappresentata dal dott. Nicola Lopane, Dirigente della Regione Puglia, per delega in atti AOO\_21/PROT. 02/08/2017 - 0004269.

E' presente l'Amministratore Unico, prof. ing. Gennaro Ranieri.

E' presente il Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, dott. ssa Caterina Scelzi, e dei Sindaci Effettivi, rag. Maria Vincenza Giannone e dott. Roberto Pesino.

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

Sono presenti inoltre il prof. Fabrizio D'Addario, l'avv. Alessandra Lopez e l'avv. Francesco Spina.

A norma di Statuto presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico, prof. Gennaro Ranieri.

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 che partecipa la totalità dei componenti dell'organo di controllo, dichiara l'Assemblea in seduta ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016 e relativa Relazione sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.**
- 2. Scadenza del mandato dell'Amministratore Unico: determinazioni.**
- 3. Scadenza del mandato dei componenti del Collegio Sindacale: determinazioni.**

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

- 1. Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016 e relativa Relazione sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.**

Il Presidente illustra sinteticamente il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016, predisposto secondo lo Standard di formato elettronico editabile – XBRL, conforme alla nuova tassonomia 2016-11-14 prevista per la redazione dei Bilanci chiusi al 31 dicembre 2016, e la Relazione sulla Gestione, inviati anticipatamente al Socio con la relativa Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione.

Il Presidente evidenzia che dal punto di vista amministrativo-gestionale

- anche per il 2016 si registra un Risultato Netto d'Esercizio in Utile, pari ad € 40.850, a testimonianza di una gestione che punta all'equilibrio tra costi e ricavi, come è proprio di una società in-house che svolge esclusivamente attività di servizio verso l'amministrazione controllante, o comunque secondo le direttive esercitate dall'amministrazione;
- il totale del Valore della Produzione 2016 è aumentato di circa 3.3 M€ rispetto al precedente esercizio, principalmente in relazione all'incremento determinatosi nel ricorso a forniture e servizi resi da terzi;
- il costo del personale dipendente, nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle linee di indirizzo formulate dalla Regione Puglia con la DGR 1036/2015, risulta di poco inferiore a quello rilevato nel precedente esercizio, a seguito di dimissioni di personale intervenute sul finire del 2015 e che hanno quindi prodotto effetti significativi nel 2016;
- per quanto riguarda il contenzioso del lavoro, nel corso del 2016 non sono state promosse nuove azioni legali nei confronti della Società.

Il Presidente inoltre evidenzia che il quadro che emerge dall'Analisi degli Indici di Bilancio dell'Esercizio 2016 confrontati con quelli dell'esercizio precedente, analisi illustrata nella Relazione sulla Gestione, prospetta una sostanziale stabilità dell'assetto patrimoniale della Società, nonché un tendenziale miglioramento anche sul fronte della gestione finanziaria.

Non si ravvisano pertanto elementi di possibile crisi aziendale nel breve-medio periodo.

Il Presidente propone che l'Utile di Esercizio, pari a € 40.850, sia interamente accantonato a favore della "Riserva Legale".

Il Presidente passa quindi la parola alla Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Scelzi, che dà lettura della Relazione del Collegio al Bilancio al 31 dicembre 2016, riportando il parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2016 così come proposto dall'Amministratore Unico ed esprimendo altresì parere favorevole alla proposta di destinazione dell'Utile di Esercizio a Riserva Legale.

Il Presidente aggiunge che la società di revisione EY S.p.A. ha svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio 2016 della Società, costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2016, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

La Società di Revisione ha certificato la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di InnovaPuglia S.p.A. al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'Esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e ha espresso giudizio di coerenza della Relazione sulla Gestione con il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016.

Il Presidente passa la parola al rappresentante del Socio Unico Regione Puglia.

Il dott. Lopane, in ottemperanza agli indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale, giusta D.G.R. n. 1127 del 11 luglio 2017, esprime il parere favorevole del Socio all'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2016 di InnovaPuglia S.p.A. e alla destinazione degli utili così come proposta dall'Amministratore Unico.

**L'Assemblea delibera di approvare il Bilancio d'Esercizio di InnovaPuglia S.p.A. chiuso al 31.12.2016, predisposto in formato XBRL conforme alla nuova tassonomia - versione "2016-11-14", costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2016, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota Integrativa, corredato dalla relativa Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione.**

**L'Assemblea approva l'accantonamento dell'Utile di Esercizio, pari ad € 40.850, a favore della Riserva Legale.**

**L'Assemblea inoltre prende atto che l'Analisi degli Indici di Bilancio dell'Esercizio 2016 confrontati con quelli dell'Esercizio precedente, svolta nella Relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo, prospetta una sostanziale stabilità dell'assetto patrimoniale della Società, nonché un tendenziale miglioramento anche sul fronte della gestione finanziaria e che pertanto non sussistono elementi di possibile crisi aziendale nel breve-medio periodo.**

## **2. Scadenza del mandato dell'Amministratore Unico: determinazioni.**

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio dell'Esercizio 2016 scade il proprio mandato di Amministratore Unico della Società.

Il Presidente passa quindi la parola al Rappresentante del Socio.

Il dott. Lopane esprime al prof. Ranieri sia a titolo personale, sia soprattutto a nome del Socio la gratitudine dell'Ente Regione per il proficuo lavoro svolto nell'anno, dando particolare rilievo alla professionalità e dedizione dimostrata dall'Amministratore Unico in questo breve, ma intenso e complesso periodo.

Il Rappresentante del Socio quindi informa i presenti che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1225 del 28 luglio 2017,

- ha designato per la nomina del Consiglio d'Amministrazione:

prof. Fabrizio D'ADDARIO, nato a Bari il 25/02/1967, con la carica di Presidente,  
avv. Alessandra LOPEZ, nata a Bari il 08/07/1974, Componente,  
avv. Francesco SPINA, nato a Bisceglie (Bari) il 04/03/1967, Componente;

- ha stabilito che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti Componenti 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;
- ha determinato il rispettivo compenso annuale lordo in € 35.000,00 per il Presidente e € 20.000,00 per ciascun Consigliere;
- ha 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 per tre Esercizi, e pertanto fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2019, dei seguenti Componenti del Consiglio d'Amministrazione:**

**prof. Fabrizio D'ADDARIO, nato a Bari il 25/02/1967, Presidente,  
avv. Alessandra LOPEZ, nata a Bari il 08/07/1974, Consigliere,  
avv. Francesco SPINA, nato a Bisceglie (BA) il 04/03/1967, Consigliere.**

**L'assemblea stabilisce che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti componenti 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 i seguenti compensi annuali lordi:**

**€ 35.000,00 per il Presidente del Consiglio d'Amministrazione  
€ 20.000,00 per ciascun Consigliere.**

**I signori Fabrizio D'ADDARIO, Alessandra LOPEZ e Francesco SPINA, presenti in Assemblea, dichiarano di accettare la carica loro conferita e che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza o altro impedimento legale all'esercizio del mandato.**

Il Prof. Ranieri ringrazia il dott. Lopane e l'Ente da lui rappresentato per le parole di apprezzamento del proprio lavoro e rimarca come l'anno trascorso all'interno della Società abbia rappresentato, oltre che un periodo di intensa operatività e responsabilità professionale, un'occasione di arricchimento dal punto di vista umano, consentendogli di apprezzare le qualità professionali e la valenza dei dirigenti e del corpo dei dipendenti, nonché dei lavoratori interinali, in un clima generale di abnegazione e collaborazione.

Formulando al nuovo Consiglio d'Amministrazione i propri auguri di buon lavoro il prof. Ranieri auspica quindi che tale capitale umano sia valorizzato come merita.

### **3. Scadenza del mandato dei componenti del Collegio Sindacale: determinazioni.**

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio dell'Esercizio 2016 scade il mandato dei componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa quindi la parola al Rappresentante del Socio.

Il dott. Lopane riferisce che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1127 del 11 luglio 2017,

- ha designato per la nomina del Collegio Sindacale, anche nel rispetto della vigente normativa in materia di parità di genere, con scadenza all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019:
  - dott. Pasquale PISTONE, nato a Grottole (MT), il 25/11/1968, Presidente;
  - dott. Cosimo BIASCO, nato a Scorrano (LE), il 03/03/1971, Componente Effettivo;
  - dott.ssa Roberta BASSO, nata a Lecce, il 19/08/1968, Componente Effettivo;
  - dott.ssa Aurora DE FALCO, nata a Bari, il 15/12/1957, Componente Supplente;
  - dott. Giantommaso ZACHEO, nato a Lecce, il 01/11/1972, Componente Supplente;
- ha determinato per il triennio 2017/2019, il compenso al Collegio Sindacale nella misura indicata dall'art. 6, comma 5, delle "Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L. R. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house", approvate con D.G.R. n. 812 del 5/5/2014.

Il Rappresentante del Socio quindi ringrazia i Componenti del Collegio Sindacale uscente per la competenza e la disponibilità dimostrata nei sei anni di esercizio del mandato.

Il Presidente si associa all'attestazione del dott. Lopane di stima e di apprezzamento per il lavoro svolto dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea delibera la nomina per tre Esercizi, e quindi fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, dei seguenti componenti del Collegio Sindacale:

- dott. Pasquale PISTONE, nato a Grottole (MT), il 25/11/1968, Presidente;
- dott. Cosimo BIASCO, nato a Scorrano (LE), il 03/03/1971, Sindaco Effettivo;
- dott.ssa Roberta BASSO, nata a Lecce, il 19/08/1968, Sindaco Effettivo;
- dott.ssa Aurora DE FALCO, nata a Bari, il 15/12/1957, Sindaco Supplente;
- dott. Giantommaso ZACHEO, nato a Lecce, il 01/11/1972, Sindaco Supplente.

Con riferimento ai relativi compensi, l'Assemblea stabilisce che gli stessi siano determinati ai sensi dell'art. 6, comma 5., delle "Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L. R. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house" approvate con D.G.R. n. 812/2014, che dispone: *"I compensi annui, lordi ed omnicomprensivi del Presidente e dei componenti degli organi di controllo sono determinati avendo a riferimento i parametri fissati con Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, (pubblicato in G.U.R.I. 22 agosto 2012 n. 195), Capo III, art. 29 ed allegata Tabella C, Riquadro 11 e tengono comunque conto della riduzione di cui al comma 2, art.8, della Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 2011"*.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13:30.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

prof. Gennaro Ranieri

