

VERBALE 17 del 11 luglio 2018

Il giorno 11 luglio 2018, alle ore 19:30, presso il domicilio del Presidente, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Società, si è riunito, *per ragioni di urgenza su convocazione ad oras data la ricezione di ricorsi con istanza cautelare*, il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A.

Sono presenti i Signori:

- dott.ssa Carmela Tagliente, Presidente, in collegamento telefonico in viva-voce tra il numero di telefono dell'Ufficio del Direttore Generale e il numero di telefono cellulare personale;
- avv. Alessandra Lopez, Consigliere e VicePresidente, in collegamento telefonico in teleconferenza tra il numero di telefono dell'ufficio del Direttore Generale e il numero di telefono cellulare personale;
- avv. Francesco Spina, Consigliere, in collegamento telefonico in teleconferenza, tra il numero di telefono dell'Ufficio del Direttore Generale e il suo numero di telefono cellulare personale;
- rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale, in collegamento telefonico in teleconferenza tra il numero di telefono dell'Ufficio del Direttore Generale e il numero di telefono del suo ufficio;
- dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo, in collegamento telefonico in teleconferenza, tra il numero di telefono dell'Ufficio del Direttore Generale e il numero di telefono cellulare personale;
- dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo, in collegamento telefonico in teleconferenza, tra il numero di telefono dell'Ufficio del Direttore Generale e il numero di telefono del suo ufficio;
- ing. Alessandro Di Bello, Direttore Generale, presso la sede sociale;
- dott.ssa Amelia Dilonardo, Segretario del Consiglio, presso la sede sociale.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e constatato che la seduta è stata convocata per ragioni d'urgenza e che il Consiglio risulta validamente costituito, nonché accertata la perfetta ricezione audio da parte di tutti i partecipanti, alle ore 19:30 dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1. Questioni legali urgenti.

1.1. Ricorso da parte di VIVISOL srl. *Ricevuto e trasmesso l'11 luglio 2018.*

- 1.2. **Ricorso da parte di MEDICAIR SUD srl. Ricevuto e trasmesso il 10 luglio 2018.**
- 1.3. **Ricorso da parte di PUGLIA LIFE srl. Ricevuto e trasmesso il 10 luglio 2018.**

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

Il Direttore Generale riferisce che, come da copie inviate anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, sono pervenuti ad InnovaPuglia i tre Ricorsi al TAR Puglia - Bari, inerenti la "Gara aggregata regionale per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia", - Gara n. 7097772, pubblicata sulla GURI, 5° Serie Speciale n°68, il 13/06/2018, e pertanto, poiché i contenziosi riguardano la stessa procedura di gara, propone di trattare in maniera congiunta i tre sottopunti.

- 1.1. **Ricorso da parte di VIVISOL srl**
- 1.2. **Ricorso da parte di MEDICAIR SUD srl**
- 1.3. **Ricorso da parte di PUGLIA LIFE srl.**

Il Direttore Generale riassume brevemente gli elementi essenziali dei tre ricorsi e, alla luce del forte coinvolgimento di InnovaPuglia, propone al Consiglio che la Società si costituisca nei tre giudizi e sia rappresentata e difesa da un legale per ciascun ricorso.

Il Direttore ricorda inoltre che nella precedente seduta del Consiglio di Amministrazione era stato effettuato il sorteggio tra tre legali ed era stato affidato il previsto incarico al primo estratto e che il Consiglio nella stessa seduta aveva deliberato che eventuali successivi incarichi sarebbero stati affidati ai legali restanti in ordine di sorteggio.

Il Direttore inoltre evidenzia che i ricorsi di cui trattasi presentano particolari profili di delicatezza e complessità, che impongono l'individuazione di difensori legali di comprovata e consolidata esperienza e che i ristrettissimi tempi a disposizione richiedono immediatezza di risposta, e pertanto ritiene opportuno prevedere il coinvolgimento dell'avvocato Clarizia.

Si apre quindi la discussione.

La VicePresidente Lopez, pur concordando sulla rilevanza e rischiosità di tali ricorsi e sull'esigenza di garantire alla Società la miglior difesa legale, ritiene che il Consiglio debba temperare tale esigenza con i principi di economicità degli incarichi da affidare, in quanto l'urgenza e la complessità dei ricorsi non possono giustificare l'aggravio dei costi.

Propone pertanto di ripartire gli incarichi in oggetto tra due legali, ritirando a tal fine il nominativo dell'avvocato da lei proposto nella seduta precedente.

Il Presidente condivide la proposta dell'avv. Lopez e invita i Consiglieri a decidere su come ripartire l'attribuzione dei ricorsi.

Il Direttore Generale, alla luce di quanto emerso nella discussione, propone al Consiglio di affidare il ricorso VIVISOL srl all'avvocato Clarizia.

Il Presidente, sempre al fine di contenere le spese e considerata la connessione dei ricorsi, propone di affidare due ricorsi connessi oggettivamente ad un unico legale.

Il Presidente del Collegio Sindacale condivide la proposta del Presidente e propone di affidare i due ricorsi Puglia Life srl e Medicaïr Sud srl all'avv. Enrico Ceniccola, già sorteggiato nella precedente seduta del Consiglio.

Il Sindaco Biasco condivide tale proposta.

Prende la parola il Direttore Generale che riepiloga i termini della discussione proponendo pertanto:

- per il ricorso VIVISOL srl di affidare l'incarico all'avvocato Angelo Clarizia,
- per il ricorso MEDICAIR SUD srl e per il ricorso PUGLIA LIFE srl di affidare l'incarico all'avvocato Enrico Ceniccola.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale, dopo ampia e articolata discussione, vista la complessità degli incarichi da assegnare e considerata altresì la situazione di urgenza che impone di procedere con tempestività, e dall'altro le ragioni di attenzione alla spesa, all'unanimità delibera di affidare l'incarico**

- per il ricorso VIVISOL srl all'avvocato Angelo Clarizia
- per i ricorsi MEDICAIR SUD srl e PUGLIA LIFE srl all'avvocato Enrico Ceniccola.

Il Consiglio inoltre, in ottemperanza al criterio generale di connessione oggettiva, sempre al fine di ridurre le spese, in caso di un ulteriore Ricorso sulla stessa procedura di gara, delega il Direttore Generale ad affidarne il relativo mandato di rappresentanza e difesa legale.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:30.

Il Segretario
dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente
avv. Carmela Tagliente

