

VERBALE 22 del 17 dicembre 2018

Il giorno 17 dicembre 2018, alle ore 15:30, presso il domicilio del Presidente, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Società, si è riunito su convocazione del 15 dicembre 2018, Prot. N. 181215001, il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A.

Sono presenti i Signori:

- avv. 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,
- avv. Francesco Spina, Consigliere,
- 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;
- dott.ssa Amelia Dilonardo, Segretario del Consiglio.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale dopo aver constatato che la riunione è stata regolarmente convocata e che il Consiglio risulta validamente costituito, nonché accertata la perfetta ricezione audio da parte di tutti i partecipanti, alle ore 16:00 dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1. Piano Industriale Attività 2018-2020.

Ricevuto e trasmesso il 30/11/2018.

Con Relazione Società di Revisione ricevuto e trasmesso il 6/12/2018.

Il Presidente chiede ai presenti se abbiano riflessioni e/o osservazioni da sollevare sul documento predisposto dagli uffici e chiede ai Sindaci di esprimere in merito la propria opinione.

Il Presidente del Collegio Sindacale chiarisce che il Collegio può esprimersi solo sulla sostenibilità del Piano Industriale proposto, ma non può entrare nel merito delle scelte strategiche o politiche o organizzative che la Società ovvero il Consiglio d'Amministrazione intende assumere.

Osserva inoltre che la Società di Revisione ha effettuato la verifica ma l'attestazione è molto scarna e non esprime alcun giudizio.

La Presidente conferma che nella propria Relazione del 6 dicembre u.s. la Società di Revisione dichiara di non esprimere "alcun giudizio professionale o conclusionale sul Piano Economico Triennale".

Il Direttore Generale elenca in dettaglio i termini dell'incarico affidato alla Società di revisione, come da nota del 6 novembre u.s.

Il Presidente del Collegio Sindacale a nome del Collegio Sindacale fa presente che la Società di revisione ha pertanto verificato la rispondenza dei dati forniti dalla Direzione e la congruenza con quanto rappresentato nel Piano Industriale.

Il Consigliere Spina condivide l'interpretazione del Presidente del Collegio Sindacale e ribadisce che il Documento ha una validità di programmazione e non di attuazione.

La VicePresidente Lopez condivide quanto espresso dal Consigliere Spina e pur rilevando la sinteticità della Relazione della Società di Revisione riscontra, d'altro canto, che non sono sollevati rilievi o dubbi.

Ritiene opportuno che la relazione del Direttore Generale sia integrata e siano meglio esplicitati gli aspetti legati al personale.

Il Presidente manifesta le proprie perplessità, ritenendo necessario richiedere alla Società di Revisione un ampliamento della relazione sui punti 3 e 4, ma soprattutto in merito al punto 5, relativo alla verifica della correttezza aritmetica del modello utilizzato per la predisposizione del Piano Economico Triennale.

La Consigliera Lopez rileva che il Piano Industriale, essendo un documento di programmazione, acquista valore dopo la validazione della Giunta Regionale che deve approvare il Piano Triennale e effettuare il controllo analogo.

Il Consigliere Spina ritiene che tale documento abbia fondamentalmente un valore "politico" e non abbia effetti operativi, ovvero effetti sanzionatori.

Il Presidente del Collegio Sindacale condivide le considerazioni del Consigliere Spina.

Il Presidente del Collegio Sindacale rileva che i dati numerici sono congrui rispetto all'andamento tipico della Società.

Il Consigliere Spina ritiene quanto affermato dal Presidente del Collegio Sindacale particolarmente importante per dare "tranquillità" al Consiglio.

Il Presidente ritiene necessario richiedere approfondimenti alla Società EY rispetto ai punti 3, 4, 5.

La Consigliera Lopez propone di prendere atto del Piano Industriale e di demandare al Direttore Generale la verifica della disponibilità da parte della Società di revisione di esprimersi più approfonditamente sulla correttezza generale del documento proposto e sulla congruità dei dati economici ivi contenuti.

Al termine di una lunga e articolata discussione, **il Consiglio d'Amministrazione, in merito alla proposta di Piano Industriale 2018-2020, vista la "Relazione della Società di Revisione sulle procedure di verifica richieste sul Piano Economico Triennale 2018-2020 di InnovaPuglia S.p.A.", sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, chiede al Direttore Generale di precisare i termini vincolanti e perentori per l'iter della successiva approvazione da parte della Giunta Regionale, nonché la correttezza dei dati riportati nel Documento stesso e rinvia la deliberazione di merito alla prossima seduta del Consiglio, già fissata per il giorno successivo, 18 dicembre 2018.**

2. Sopravvenute e varie

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:00.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

avv. Carmela Tagliente

