

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.P.A.
DEL 24 LUGLIO 2019**

- SECONDA CONVOCAZIONE

Il giorno 24 luglio 2019, alle ore 16:00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea di InnoVaPuglia S.p.A., in seduta ordinaria, convocata con Avviso del 28 giugno 2019, prot.ipbspa/AOO_1/PROT/0001939.

E' presente il Socio Unico:

- Regione Puglia, rappresentata dal dott. Nicola Lopane, Dirigente ad interim della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, per delega in atti del 24/07/2019, prot. n. AOO_021/0003105.

E' presente il Consiglio d'Amministrazione, nelle persone della VicePresidente avv. Alessandra Lopez e del Consigliere avv. Francesco Spina.

E' presente il Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, rag. Pasquale Pistone, in sede, e dei Sindaci Effettivi, dott.ssa Roberta Basso e dott. Cosimo Biasco, in collegamento telefonico in teleconferenza, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto della Società, dal numero di telefono fisso della Sala Consiglio di InnoVaPuglia ai rispettivi numeri di telefono cellulare.

E' presente il Direttore Generale, ing. Alessandro Di Bello.

Presiede l'Assemblea a norma di Statuto la VicePresidente, avv. Alessandra Lopez.

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

Il Presidente della seduta, verificato che è rappresentato l'intero Capitale Sociale e che partecipa l'intero Consiglio d'Amministrazione nell'attuale composizione, l'intero Organo di Controllo e il Direttore Generale, nonché accertata la perfetta ricezione audio da parte di tutti i partecipanti, alle ore 16:45 dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

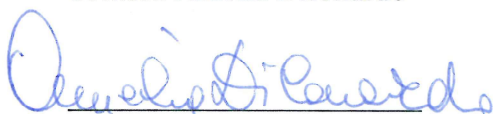
1. Nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione ai sensi art. 12, comma 5, dello Statuto.

Prende la parola il Rappresentante del Socio, dott. Lopane, per rappresentare, come da citata delega in atti, la richiesta del Socio di sospensione dei lavori e l'aggiornamento della seduta, al fine di consentire all'Organo Giuntale del Socio di esprimersi in merito al punto all'Ordine del Giorno.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente della seduta alle dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17:00.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

avv. Alessandra Lopez

