

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.p.A.
DEL 30 MAGGIO 2019
- SECONDA CONVOCAZIONE -**

Il giorno 30 maggio 2019, alle ore 15:00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea di InnovaPuglia S.p.A., in seduta ordinaria, su convocazione del 19 aprile 2019, Prot. ipbspa/AOO_1/PROT/19/04/2019/0000374.

E' presente il Socio Unico:

- Regione Puglia, rappresentata dal dott. Nicola LOPANE, Direttore Sezione Raccordo al Sistema Regionale, per delega conferita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 928 del 21 maggio 2019.

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

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. Alessandro Di Bello.

E' assente l'avv. Carmela Tagliente, Presidente, per motivi di salute.

A norma di Statuto presiede l'Assemblea 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.

E' invitato a partecipare il dott. Onofrio Padovano, Direttore Affari Generali.

Il Presidente, verificato che è rappresentato l'intero Capitale Sociale, la maggioranza dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione e che partecipa la totalità dei componenti dell'organo di controllo, alle ore 15:30 dichiara l'Assemblea in seduta ordinaria validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 e relativa Relazione sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.

E' distribuita ai presenti copia della DGR n. 928 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto: "Società in house InnovaPuglia S.p.A. – Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria del 30 maggio 2019", consegnata a mano dal Rappresentante del Socio.

Il Presidente dà il benvenuto al Rappresentante della Regione Puglia e apre la discussione sul punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 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 2018, predisposto dalle competenti strutture societarie secondo lo Standard di formato elettronico editabile – XBRL, conforme alla nuova tassonomia ver. 2018-11-04 prevista per la redazione dei Bilanci chiusi al 31 dicembre 2018, la Relazione sulla Gestione e la Relazione sul Governo Societario, documenti inviati anticipatamente al Socio con la relativa Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione.

Il Presidente, vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 928 del 21 maggio u.s. che esprime voto favorevole all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018, propone che l'Utile di Esercizio, pari ad € 50.087, sia interamente accantonato a favore della "Riserva Straordinaria" da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto, avendo superato la Riserva Legale il quinto del Capitale Sociale, come previsto dall'art. 2430 del Codice Civile.

Il Presidente evidenzia che il quadro che emerge dai dati di Bilancio certificati dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione e dall'Analisi degli Indici di Bilancio dell'Esercizio 2018 confrontati con quelli dell'esercizio precedente, analisi illustrata nella Relazione sul Governo Societario, prospetta una sostanziale stabilità dell'assetto patrimoniale della Società, nonché un miglioramento anche sul fronte della gestione finanziaria.

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

Il Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale.

Il rag. Pistone fa presente che l'Esercizio 2018 è stato interamente seguito dal Collegio Sindacale e questo ha consentito all'organo da lui presieduto di svolgere in maniera più agevole rispetto all'esercizio precedente il proprio ruolo e di apprezzarne la corretta gestione.

Illustra quindi sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31 dicembre 2018 e riporta il parere favorevole del Collegio stesso all'approvazione del Bilancio 2018 così come proposto dal Consiglio d'Amministrazione e alla proposta di destinazione dell'Utile di Esercizio in favore della "Riserva Straordinaria" da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto.

Il Presidente aggiunge che la società di revisione EY S.p.A. ha svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio 2018 della Società, costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2018, 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 2018, 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 Esercizio 2018 con il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018.

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

Il Rappresentante del Socio, in ottemperanza agli indirizzi deliberati con Deliberazione n. 928 del 21 maggio 2019, riferisce che la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio, formulando la raccomandazione di "riclassificare nella voce B9-Costi del personale del

Conto economico i costi per lavoratori interinali in ossequio al disposto del Principio contabile OIC n. 12.

Il Consigliere Spina vista la raccomandazione formulata dal Socio, pur ritenendo che la stessa non sarà applicabile per il corrente e futuri esercizi dal momento che la Società ha deciso di non impiegare lavoratori interinali, chiede in merito chiarimenti al Collegio Sindacale e al Socio, in quanto si è sempre ritenuto che i citati costi si configurino come servizi affidati alle agenzie per la somministrazione di lavoro e come tali dovessero essere imputati alle commesse/progetti cui fanno riferimento.

Il Rappresentante del Socio chiarisce che tale principio è corretto dal punto di vista della contabilità industriale ovvero ai fini rendicontativi della Società, ma che il su menzionato Principio Contabile dell'Organismo Italiano Contabilità ne prevede la ri-classificazione nell'ambito dei Costi del Personale.

Il Consigliere Spina si compiace e apprezza il lavoro della Società per aver eliminato già nel corso di un anno, il 2018, l'impiego di lavoratori interinali e si complimenta con tutto il personale e il management per i risultati conseguiti nell'Esercizio stesso.

La VicePresidente si associa.

La VicePresidente apprezza i risultati ottenuti e ritiene che tutte le attività avviate dalla Società continuino ad essere seguite e rafforzate nell'esercizio corrente e per il futuro.

Il Direttore Generale si associa a quanto considerato dai Consiglieri e ritiene che le raccomandazioni del Socio siano un pungolo per lavorare meglio.

Il Direttore Affari Generali, evidenziando che il suo ruolo nella gestione amministrativa della Società nell'esercizio in questione è stato molto parziale, avendo ricevuto l'incarico a partire dal mese di dicembre, ringrazia i presenti per la fiducia accordatagli e confida nella proficua continuazione del lavoro avviato.

L'Assemblea, considerata la citata DGR n. 928 del 21 maggio 2019, approva il Bilancio d'Esercizio di InnoVaPuglia S.p.A. chiuso al 31.12.2018, predisposto secondo lo Standard di formato elettronico editabile – XBRL, conforme alla nuova tassonomia - versione “2018-11-04”, costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2018, 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, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla Relazione sul Governo Societario, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 175/2016.

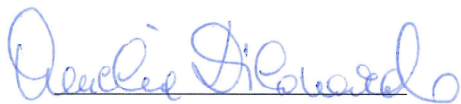
L'Assemblea approva l'accantonamento dell'Utile di Esercizio pari ad € 50.087 a favore della “riserva straordinaria” della Società da allocare nella voce “VI) Altre Riserve” del Patrimonio Netto.

L'Assemblea inoltre prende atto che l'Analisi degli Indici di Bilancio dell'Esercizio 2018 confrontati con quelli dell'Esercizio precedente, svolta nella Relazione sul Governo Societario 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.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16:00.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

avv. Alessandra Lopez

