

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.P.A.
DEL 2 AGOSTO 2019**

- PRIMA CONVOCAZIONE -

Il giorno 2 agosto 2019, alle ore 12:00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea di InnoVaPuglia S.p.A., in seduta ordinaria, su convocazione del 24 luglio 2019.

E' presente il Socio Unico:

- Regione Puglia, rappresentata dal dott. Giuseppe Domenico SAVINO, Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e società partecipate e certificazione Aziende Sanitarie della Regione Puglia, per delega conferita con Atto del Segretario Generale della Presidenza, dott. Roberto Venneri, Prot. AOO_175/02/08/2019/0002193.

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.

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.

La Presidente, verificato che è rappresentato l'intero Capitale Sociale, l'intero Consiglio d'Amministrazione nella sua attuale composizione e che partecipa la totalità dei componenti dell'organo di controllo, alle ore 12:45 dichiara l'Assemblea, in seduta ordinaria, validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione ai sensi art. 12, comma 5, dello Statuto.**
- 2. Conferimento incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021.**

E' distribuita ai presenti copia della delega, consegnata a mano dal Rappresentante del Socio.

La Presidente dà il benvenuto al Rappresentante della Regione Puglia e passa quindi la parola al dott. Savino.

Il dott. Savino, come da citata delega in atti, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno

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

rappresenta la richiesta del Socio di differimento della seduta nelle more dell'individuazione del profilo più idoneo a ricoprire l'incarico.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno

2. Conferimento incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021.

esprime il voto favorevole del Socio al conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021 alla Società Ernst & Young S.p.A. per un corrispettivo pari a € 52.500,00, IVA esclusa.

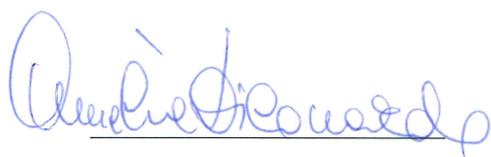
L'Assemblea pertanto conferisce l'incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021 alla Società Ernst & Young S.p.A. per un corrispettivo pari a € 52.500,00, IVA esclusa.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno "Nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione", il Rappresentante del Socio, i Consiglieri, i Sindaci e il Direttore Generale concordano di fissare l'Assemblea per la trattazione del punto per il giorno 23 settembre 2019, alle ore 15:00, presso la sede sociale.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13:00.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

avv. Alessandra Lopez

