

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.P.A.
DEL 27 NOVEMBRE 2019**

Il giorno 27 novembre 2019, alle ore 17:20, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea di InnoVaPuglia S.p.A., in seduta ordinaria, su convocazione d'urgenza del 22 novembre 2019.

E' presente il Socio Unico:

- Regione Puglia, rappresentata dal dott. Roberto VENNERI, dirigente regionale, per delega in atti della Giunta Regionale, adottata con Deliberazione n. 2161 del 27 novembre 2019.

E' presente il Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, rag. Pasquale Pistone, e del Sindaco Effettivo, dott. Cosimo Biasco.

E' assente giustificata il Sindaco Effettivo, dott.ssa Roberta Basso.

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

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto assume le funzioni di Presidente della seduta il Rappresentante del Socio, dott. Roberto Venneri e, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina Segretario la dott.ssa Amelia Dilonardo, che accetta.

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

1. Nomina dell'Organo Amministrativo (CdA ovvero Amministratore Unico).

Il Rappresentante del Socio ringrazia i Consiglieri dimissionari per il lavoro svolto e informa i presenti che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2161 del 27 novembre 2019, lo ha delegato a partecipare all'odierna Assemblea, conferendogli il seguente mandato:

- designare per la nomina del Consiglio d'Amministrazione:

Giuseppe TIANI, nato a Minervino Murge (BT), il 11/08/1962, con la carica di Consigliere e Presidente,

Onofrio SISTO, nato a Bari, il 5/4/19, con la carica di Consigliere e VicePresidente,

Annagrazia MARASCHIO, nata a Patù (LE), il 9/5/1961, con la carica di Consigliera.



- stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti Componenti del Consiglio di Amministrazione sia sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- determinare il rispettivo compenso annuale lordo in € 40.000,00 (quarantamila) per il Presidente e € 20.000,00 (ventimila) per ciascun Consigliere;
- prevedere la durata del mandato fino all'approvazione del Bilancio per l'Esercizio al 31/12/2021;
- dare atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, le verifiche sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono a carico del responsabile per la prevenzione della corruzione della Società InnoVaPuglia S.p.A. che dovrà informare tempestivamente degli esiti le competenti strutture regionali;
- dare atto che gli adempimenti di cui alla DGR n. 24/2017 come da Relazione tecnica allegata alla richiamata DGR 2161/2019, sono a carico della Struttura competente per materia identificata nel Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.
- l'Assemblea, su conforme proposta dell'Azionista,

DELIBERA

- ✓ **di nominare fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, Componenti del Consiglio d'Amministrazione:**
 - **Giuseppe TIANI, nato a Minervino Murge (BT), il 11/08/1962, con la carica di Consigliere e Presidente,**
 - **Onofrio SISTO, nato a Bari, il 5/4/58, con la carica di Consigliere e VicePresidente,**
 - **Annagrazia MARASCHIO, nata a Patù (LE), il 9/5/1961, con la carica di Consigliera.**
- ✓ **di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti componenti del Consiglio di Amministrazione sia sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte degli interessati, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013.**
- ✓ **di determinare i seguenti compensi annuali lordi:**



€ 40.000,00 (quarantamila/00) per il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
€ 20.000,00 (ventimila/00) per ciascun Consigliere

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale alle ore 17:35.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

dott. Roberto Venneri

