

**VERBALE 16 del 15 giugno 2020**

Il giorno 15.6.2020, alle ore 10:47, in audio-videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società InnoVaPuglia S.p.A., convocato per le ore 10:00 con avviso del 13.6.2020, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) Approvazione verbale della seduta del 27 maggio 2020.
- 2) Affidamento farmaco biosimilare Retacrit.
- 3) Convocazione Assemblea dei Soci per l'approvazione bilancio 2019.

Sono presenti i signori:

dott. Giuseppe Tiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione,

avv. Onofrio Sisto, VicePresidente,

avv. Anna Grazia Maraschio, Consigliera,

rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,

dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,

dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale della Società ing. Alessandro Di Bello.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale, constatata la presenza di tutti i Consiglieri d'Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, ad unanimità di voti resi in forma palese, nomina il dott. Onofrio Padovano, Direttore Affari Generali della Società, a Segretario verbalizzante della seduta.

Il Presidente apre la discussione sui punti all'ordine del giorno:

*1. Approvazione verbale della seduta del 27 maggio 2020.*

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma

palese, approva il verbale della seduta del 27.5.2020.

### *2. Affidamento farmaco biosimilare Retacrit.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare sull'argomento.

Il Direttore Generale relaziona evidenziando che, come da relazione a firma del dirigente del SAR, in data 29 maggio 2020 è stata inviata, tramite la piattaforma EmPULIA, prot. PI 121214-20 alla Pfizer Srl la richiesta di offerta per il farmaco Retacrit, con base asta unitaria di €0,00127 pari all'importo offerto ed aggiudicato nell'Appalto Specifico n.4, per la durata di 6 mesi e Q.tà 836.380.000 UI.

La Pfizer con offerta del 04/06/2020 prot. PI123656-2 ha confermato il prezzo offerto nell'Appalto Specifico n. 4 pari ad €0,00127.

Evidenzia, inoltre, che ai fini della continuità terapeutica, così come evidenziato dalla dirigente delle farmacie Asl BA, il farmaco viene considerato infungibile e come tale viene trattato, come hanno evidenziato anche il RUP e il dirigente del SAR negli atti istruttori.

E' stata, inoltre, attestata la conformità del prodotto e la congruità del prezzo offerto, si propone di affidare ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n.2 dlgs. 50/2016, la fornitura del farmaco RETACRIT alla società PFIZER SRL al prezzo complessivo pari ad € 1.062.202,60 IVA esclusa. Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e la relativa proposta, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'affidamento del farmaco biosimilare Retacrit, delegando il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

### *3. Convocazione Assemblea dei Soci per l'approvazione bilancio 2019.*

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale.

Il Direttore Generale rappresenta che, in vista della scadenza per la convocazione del Socio (in prima convocazione) entro il termine del 30 giugno 2020, e per garantire il tempo necessario dei 15 giorni per l'istruttoria del Bilancio e le sue relazioni, nonché della relazione di Spending Review, occorre procedere con la massima urgenza. La seconda convocazione potrà essere fissata nel mese di luglio almeno 15 giorni dopo la prima convocazione.

Il Presidente, Tiani, rappresenta che, la fissazione della data dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio e delle deliberazioni inerenti e conseguenti, presuppone l'approvazione del progetto di bilancio comprensivo delle variazioni apportate a seguito degli errori dovuti al mal funzionamento del software. Conseguentemente propone che la seduta debba essere sospesa per riprendere alle ore 20.30 della giornata odierna, nelle more della trasmissione degli atti di bilancio come modificati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il Collegio sindacale esprime parere favorevole alla proposta del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, udite la relazione del Direttore Generale, la proposta del Presidente, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva la sospensione della seduta con la contestuale ripresa dei lavori alle ore 20.30 dell'odierna giornata.

La seduta è sospesa alle ore 11.35.

Il giorno 15.6.2020, alle ore 20:45, in audio-videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A., in prosieguo di seduta convocata per il giorno 15.6.2020 per le ore 10:00 con avviso del 13.6.2020.

Sono presenti i signori:

dott. Giuseppe Tiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione,  
avv. Onofrio Sisto, VicePresidente,  
avv. Anna Grazia Maraschio, Consigliera,  
rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,  
dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,  
dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale della Società ing.  
Alessandro Di Bello.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale, constatata la presenza di tutti i Consiglieri d'Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, ad unanimità di voti resi in forma palese, nomina il dott. Onofrio Padovano, Direttore Affari Generali della Società, a Segretario verbalizzante della seduta.

Il Presidente dà atto che sono stati trasmessi gli atti aggiornati relativi a:  
Bilancio 2019 e nota integrativa;

Relazione sulla gestione 2019;

Relazione sul governo societario 2019.

Inoltre, è stata trasmessa la Relazione con il relativo prospetto dimostrativo degli adempimenti e certificazione di cui alla DGR 100/2018.

Dato atto altresì che sono tutti presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e il Direttore Generale, propone che l'odierno ordine del giorno venga integrato con i seguenti due argomenti:

*3. Approvazione progetto di Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario;*

*4. Presa d'atto Relazione e prospetto dimostrativo degli adempimenti e certificazione di cui alla DGR 100/2018.*

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla proposta del Presidente come anche il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta del Presidente munita dei pareri favorevoli del Collegio Sindacale e del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'integrazione dell'ordine del giorno odierno con l'inserimento degli argomenti di cui innanzi:

*3. Approvazione progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario.*

Il Presidente passa la parola al dott. Padovano, Direttore Affari Generali, per la sua relazione relativa all'oggetto in esame.

Il dott. Padovano ribadisce quanto già rappresentato nella seduta del Consiglio del 27.5.2020 nonché nella relazione del 4.6.2020 prot. n. 3210 regolarmente trasmessa all'Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione, alla Direzione generale, alla Direzione ICT e al Servizio Amministrazione della Società. Rappresenta che il Direttore della Divisione ICT, a seguito di sue verifiche su quanto segnalato, ha contestato, con nota PEC del 10.6.2020, alla Società Dedalus, fornitrice del software C4H, quanto è accaduto. Si è in attesa, anche a seguito del confronto avuto con la Società Dedalus, delle deduzioni formali della stessa.

A seguito degli errori rilevati e alle decisioni del Consiglio, si è proceduto a modificare i documenti contabili come segue:

- una riduzione della variazione dei lavori in corso su ordinazione di Euro 937.475,00;
- una riduzione dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci di Euro 3.610,00;

- una riduzione dei costi per servizi di Euro 937.475,00;
- un incremento delle imposte dell'esercizio per Euro 1.040,00
- un incremento dell'utile di esercizio e del patrimonio netto di Euro 2.570,00.

Sui documenti aggiornati, in data 15.6.2020, è stato espresso parere favorevole di regolarità in linea tecnica e contabile all'approvazione del progetto di bilancio 2019 e dei suoi allegati, nonché alla relazione sul governo societario da parte del Direttore Affari Generali.

Si propone, pertanto, l'approvazione.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale chiedendo al Direttore Affari Generali, dott. Onofrio Padovano, sulla probabilità che possano esserci altri errori nel bilancio dovuti al malfunzionamento del software.

Il dott. Padovano rappresenta che sono state effettuate tutte le possibili verifiche da parte degli Uffici Contabilità e Budget, per accertare eventuali altri errori imputabili al malfunzionamento del software e tutte con esito negativo.

Il Sindaco Biasco chiede di sapere se il problema può aver interessato gli esercizi precedenti. Il dott. Padovano lo esclude atteso che la modifica al software che ha generato l'errore non ha interessato gli esercizi antecedenti il 2019.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione e la proposta del Direttore Affari Generali, sentiti il Collegio Sindacale e il Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la Relazione sulla Gestione e la Relazione sul Governo Societario, atti che sostituiscono integralmente i precedenti approvati.

Delega il Direttore generale per l'esecuzione ed i conseguenti adempimenti.

*4. Presa d'atto Relazione e prospetto dimostrativo degli adempimenti e certificazione di cui alla DGR 100/2018.*

Il Direttore Affari Generali, relaziona rappresentando che è stata predisposta la Relazione con il prospetto dimostrativo degli adempimenti e certificazione di cui alla DGR 100/2018.

Pertanto, invita il Consiglio a prenderne atto per la successiva trasmissione alla Regione Puglia a firma del Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione e la proposta del Direttore Affari Generali, sentiti il Collegio Sindacale e il Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, prende atto della Relazione e prospetto dimostrativo degli adempimenti e certificazione di cui alla DGR 100/2018.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

*5. Convocazione Assemblea dei Soci per l'approvazione bilancio 2019.*

Il Direttore Generale relaziona rappresentando la necessità di procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e determinazione dei compensi dei membri effettivi, propone come date per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione il 28 giugno 2020 alle ore 12:00 e in seconda convocazione per il giorno 20 luglio alle ore 12:00, anche a mezzo audio/video conferenza, invita il Consiglio a deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, udita e condivisa la relazione del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci in prima convocazione il 28 giugno 2020 alle ore 12:00 e in seconda convocazione per il giorno 20.7.2020 alle ore 12:00, anche a mezzo audio/video conferenza, con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

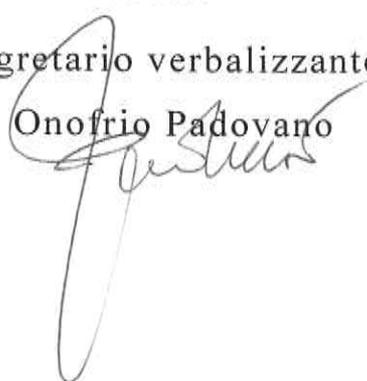
2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e determinazione dei compensi dei membri effettivi.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 21.35 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Dott. Onofrio Padovano



Il Presidente

Dott. Giuseppe Tiani

