

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.P.A.
DEL 27 LUGLIO 2020**

- PRIMA CONVOCAZIONE -

Il giorno 27 luglio 2020, alle ore 15:50, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea di InnovaPuglia S.p.A., in seduta ordinaria, su convocazione del 20 luglio 2020, prot. ipbspa/AOO_1/PROT/20/07/2020/0004088.

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. 1141 del 27 luglio 2020.

E' presente il Consiglio d'Amministrazione, nelle persone del dott. Giuseppe Tiani Presidente, dell'avv. Onofrio Sisto, VicePresidente e dell'avv.ssa Anna Grazia Maraschio, 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' presente il Direttore Affari Generali, dott. Onofrio Padovano.

A norma di Statuto presiede l'Assemblea il Presidente, dott. Giuseppe Tiani.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina Segretario il dott. Onofrio Padovano, che accetta.

Il Presidente, verificato che è rappresentato l'intero Capitale Sociale e che partecipa la totalità dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione e la totalità dei componenti del Collegio Sindacale, dichiara l'Assemblea in seduta ordinaria, in prima convocazione, validamente costituita e atta a deliberare sui seguenti argomenti 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.**

Il Presidente dà il benvenuto al Rappresentante della Regione Puglia e apre la discussione sul punto 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.

Il Presidente ringrazia il precedente Consiglio di Amministrazione la cui gestione ha consentito l'ottenimento dei risultati positivi oggi all'esame dell'Assemblea.

Interviene la Consigliera avv.ssa Maraschio che si associa a quanto dichiarato dal Presidente sui ringraziamenti al precedente Consiglio ed auspica per il futuro risultati gestionali sempre migliori.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale rappresentando che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 giunge a conclusione il mandato triennale del Collegio.

Sottolinea che nel corso del mandato è stata svolta l'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del c.c., tenendo conto dei principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nonché della vigente normativa. Rappresenta che il Collegio ha sempre partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme statutarie e di legge e con la massima collaborazione tra i due organi societari.

In data 22.11.2019 a seguito delle dimissioni dell'avv.ssa Lopez dalla carica di Vice Presidente e Consigliere della Società, dopo le dimissioni del Presidente Avv. Carmela Tagliente già avvenute in data 28/06/2019, trovando applicazione l'art.12 dello statuto societario, il Collegio ha assunto la gestione della Società per gli atti di ordinaria amministrazione che è stata mantenuta fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale, inoltre evidenzia che, nel corso del triennio, la Società ha migliorato molte delle sue performances in particolare una miglior gestione dei propri flussi finanziari che hanno consentito di abbattere significativamente i propri debiti e gli oneri finanziari ad essi collegati, ingenerando processi virtuosi i cui effetti sono visibili in bilancio.

Conclude sottolineando di aver assolto l'incarico con impegno e professionalità, ringraziando il socio per la fiducia a suo tempo accordata e tutti i soggetti, nessuno escluso, con cui il Collegio si è relazionato nel corso del mandato.

Interviene il VicePresidente, avv. Sisto, che ringrazia il Collegio Sindacale per l'attività svolta con impegno, professionalità e rigore nell'interesse della Società.

Il Presidente, dott. Tiani, ringrazia il Collegio Sindacale per l'attività svolta con professionalità ed equilibrio.

Interviene il Direttore Generale che si associa a quanto già dichiarato nei precedenti interventi e ringrazia il Collegio per l'intensa attività di collaborazione assicurata.

Il Presidente, indi, illustra sinteticamente il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, predisposto dalle competenti strutture societarie, 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. 1141 del 23 luglio 2020 che esprime voto favorevole all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, propone che l'Utile di Esercizio, pari ad €. 80.651,00, 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 2019 certificati dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione e dall'Analisi degli Indici di Bilancio dell'Esercizio 2019 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 illustra sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31 dicembre 2019 e riporta il parere favorevole del Collegio stesso all'approvazione del Bilancio 2019 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 2019 della Società, costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2019, 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 2019, 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 2019 con il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019.

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

Il Rappresentante del Socio, in ottemperanza agli indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale con Deliberazione 1141 del 23 luglio 2020, riferisce che la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio. Indi, rinuncia alla lettura degli atti perché conosciuti e conferma la proposta di destinazione dell'Utile di Esercizio in favore della "Riserva Straordinaria" da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto.

L'Assemblea, considerata la citata DGR 1141 del 23 luglio 2020, approva il Bilancio d'Esercizio di InnovaPuglia S.p.A. chiuso al 31.12.2019, costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2019, predisposto secondo lo Standard di formato elettronico editabile – XBRL, conforme alla nuova tassonomia - versione "2018-11-04", 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 €. 80.651 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 2019 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.

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

Il Presidente rappresenta che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 è scaduto il mandato del Collegio Sindacale.

Pertanto è necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 con determinazione dei compensi per i membri effettivi.

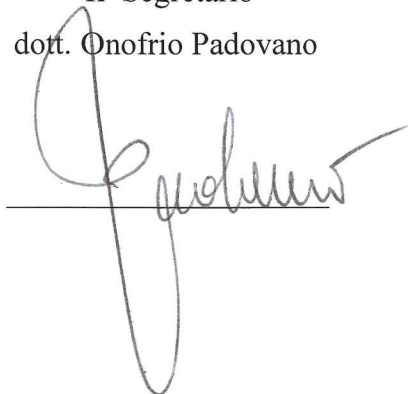
Il rappresentante del Socio rappresenta la necessità che l'argomento venga rinviato nelle more delle decisioni de Socio.

L'Assemblea approva il rinvio.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16:10.

Il Segretario

dott. Onofrio Padovano



Il Presidente

dott. Giuseppe Tiani

