

VERBALE 31 del 9 novembre 2020

Il giorno 9.11.2020, alle ore 12:36, presso la sede sociale, in Valenzano, S.P. 62 per Casamassima, Km. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A, convocato per le ore 12:00 con avviso del 6.11.2020, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *Approvazione Verbale n. 30 della seduta del 6 novembre 2020.*
- 2) *Determinazioni inerenti alle attività del Direttore Affari Generali nel periodo di malattia del Dott. Padovano.*

Sono presenti i signori:

dott. Giuseppe Tiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
avv. Onofrio Sisto, VicePresidente, in audiovideo conferenza,

avv.ssa Anna Grazia Maraschio, Consigliera, in audiovideo conferenza,

rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale, in audiovideo conferenza,

dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo, in audiovideo conferenza,

dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo, in audiovideo conferenza.

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 di Amministrazione, il quale, constatata la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita e idonea a deliberare.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, ad unanimità di voti resi in forma palese, nomina Segretario verbalizzante della seduta la dott.ssa Amelia Dilonardo, Responsabile dell'Ufficio Affari Societari.

1) *Approvazione Verbale n. 30 della seduta del 6 novembre 2020.*

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il verbale n. 30 della seduta del 6 novembre 2020. Prima di passare alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, il VicePresidente avv. Sisto chiede chiarimenti in merito alla Gara Vaccini, espletata secondo le specifiche fornite dal Tavolo Tecnico, in particolare con riferimento alle notizie di stampa, che riportano le doglianze delle farmacie, in ordine all'indisponibilità delle dosi vaccinali per i cittadini-utenti pugliesi.

La stampa riporta, infatti, che le farmacie addebiterebbero tale carenza alla fornitura di confezioni multidose, quindi destinata esclusivamente alle strutture ospedaliere, atteso che le farmacie hanno invece necessità di monodosi vaccinali per la vendita ai singoli utenti.

Il Direttore Generale precisa che la Convenzione scaturita dalla Gara Vaccini, indetta lo scorso aprile e aggiudicata nel mese di giugno c.a., ha previsto l'ordinabilità sia di confezioni da 10 dosi che di confezioni da monodose.

2) *Determinazioni inerenti alle attività del Direttore Affari Generali nel periodo di malattia del Dott. Padovano.*

Il Presidente propone di esaminare le problematiche di ordine pratico determinate dall'assenza per malattia del dott. Padovano, ma anche di predisporre l'avviso per la selezione del Direttore Affari Generali, in considerazione delle previste dimissioni dello stesso dott. Padovano a far data dal 1 gennaio 2020.

Il Presidente chiede al Direttore Generale di relazionare.

Il Direttore Generale relaziona evidenziando in particolare le problematiche gestionali connesse a:

- a) La formulazione del parere di regolarità contabile e

amministrativa sugli acquisti della Società.

- b) La sottoscrizione dei Contratti di prestazione d'opera professionale per l'affidamento degli incarichi di difesa e rappresentanza della Società nel contenzioso.

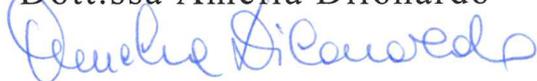
Il Consiglio, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera che in assenza per malattia del dott. Padovano, considerata la temporaneità e l'occasionalità della situazione, non costituendo l'odierno deliberato modifica e/o ampliamento delle mansioni e delle funzioni a tutt'oggi espletate dal dipendente Luigi D'Abbicco, quest'ultimo, già inquadrato nel livello 8Q del CCNL Metalmeccanici, sia autorizzato alla sottoscrizione dei previsti pareri di regolarità contabile e amministrativa rilasciati dagli uffici e ciò esclusivamente fino alla data di rientro del dirigente dott. Padovano.

Con riferimento alla sottoscrizione dei contratti di prestazione d'opera professionale con i difensori legali della Società il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delega il Direttore Generale alla sottoscrizione degli stessi fino al rientro del Dirigente dott. Padovano.

Il Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 13:06 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

Dott. Giuseppe Tiani

