

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE

del 21/01/2021

In data 21 gennaio 2021, alle ore 16:20, si è riunito presso la sede sociale il Collegio Sindacale della società INNOVAPUGLIA SPA, nelle persone di:

- rag. Pasquale PISTONE, Presidente del Collegio Sindacale, in audiovideo conferenza
- dott. Roberta BASSO, Sindaco effettivo, in audiovideo conferenza
- dott. Cosimo BIASCO, Sindaco effettivo, in audiovideo conferenza

nonché i sigg.

- ing. Alessandro DI BELLO, Direttore Generale della società, presente in sede
- dott.ssa Amelia Dilonardo, responsabile dell'Ufficio Affari Societari della Società, presente in sede.

Preliminarmente si riassume l'attuale situazione societaria.

A seguito delle dimissioni inoltrate dal Presidente TIANI (13/11/2020) e dal Consigliere Anna Grazia Maraschio (20/11/2020) il Collegio Sindacale ha assunto in data 20 novembre 2020, nel rispetto delle norme statutarie ed ai sensi dell'art. 2386 comma 5 c.c., i poteri di ordinaria amministrazione della Società e ha proceduto a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo e del nuovo Collegio Sindacale, per i giorni 30/11/2020 e per il giorno 09/12/2020, assemblee andate deserte. L'Assemblea è stata prontamente riconvocata per i giorni 21/12/2020 e 28/12/2020, ma anche in tali date è andata deserta.

Il Collegio ha pertanto disposto di procedere alla nuova convocazione dell'Assemblea per i giorni 13 e 21 gennaio 2021. L'Assemblea del 13 gennaio è andata deserta e anche l'odierna Assemblea è andata deserta.

Nelle more che intervengano le dette nomine e stante l'incertezza sulla data in cui dette nomine diverranno efficaci, la Società si trova nella necessità di dover dar seguito alle proprie attività.

Ciò detto, il Collegio Sindacale è quindi chiamato ad assumere decisioni di ordinaria amministrazione inerenti al funzionamento della Società.

In genere, gli atti di ordinaria amministrazione sono funzionali alla conservazione dell'integrità del patrimonio mentre quelli di straordinaria amministrazione implicano una modificazione del valore del patrimonio stesso.

Il Collegio Sindacale è quindi chiamato ad assumere decisioni di portata circoscritta che tendono unicamente alla gestione del complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza. In relazione a ciò, è evidente che ogni decisione deve essere valutata in base all'incidenza economica che potrebbe avere e potrebbe darsi che un atto, pur astrattamente qualificabile come eccedente l'ordinaria amministrazione, per la tenuità economica di esso, sia da ascrivere alla ordinaria amministrazione.

Per quanto sinora esposto e tenuto conto dell'emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando, della natura societaria e dell'importanza strategica che essa riveste per la collettività regionale, il Collegio Sindacale passa ad analizzare i seguenti argomenti, su cui il CDA sarebbe stato chiamato a deliberare qualora fosse rimasto in carica:

1) Convocazione nuova Assemblea.

Il Collegio Sindacale, considerato che anche l'odierna Assemblea, in seconda convocazione, è andata deserta, decide di procedere comunque alla tempestiva convocazione della nuova Assemblea, in prima convocazione per il **9 febbraio 2021** e in seconda convocazione per il **25 febbraio 2021**, entrambi alle ore 15:00, con il seguente ordine del giorno:

- 1) **Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei suoi poteri e compensi.**
- 2) **Determinazioni in ordine alla Nomina del nuovo Collegio Sindacale.**

2) Pagamento ai dipendenti dei permessi non goduti al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 5 – sez. IV, Titolo III "Orario di lavoro" del CCNL Metalmeccanici.

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale, come da istruttoria e relativo allegato predisposti dalla Responsabile dell'Ufficio Personale, riferisce che l'art. 5, sez. IV, titolo III "Orario di lavoro" del CCNL Metalmeccanici del 26 novembre 2016 prevede espressamente, tra l'altro, il pagamento dei permessi maturati e non goduti da parte del personale dipendente, come da seguenti indicazioni:

“I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate.

Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza”.

Il Direttore aggiunge che, In attuazione della disciplina contrattuale innanzi riportata, l'Ufficio Personale ha predisposto un elenco di dipendenti con i relativi importi individuali spettanti per permessi maturati e non goduti al 31/12/2018, da cui risulta un costo complessivo di €113.884,77.

Il Direttore pertanto precisa che tale importo, da imputare sui costi del personale, comporta un impatto economico per la Società, ma risulta un obbligo contrattuale da assolvere nei tempi indicati, anche al fine di evitare legittime rivendicazioni sindacali.

Il Collegio Sindacale, valutata l’entità economica della richiesta, vista la documentazione istruttoria eudita la relazione del Direttore Generale, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell’ordinaria amministrazione, tenuto conto altresì che il Contratto Collettivo Nazione adottato dalla Società per la disciplina dei rapporti di lavoro con il proprio personale prevede espressamente tale ipotesi, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la liquidazione dei permessi maturati e non goduti da parte del personale dipendente al 31.12.2018 e delega il Direttore Generale all’esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

Il Collegio inoltre chiede che sia predisposto un report con le previsioni degli stessi costi alla data del 31.12.2019 e del 31.12.2020, con le relative valorizzazioni complessive.

Esauriti gli argomenti, la seduta ha termine alle ore 17:15, previa lettura del verbale da parte dei presenti, che sarà sottoscritto alla prima occasione utile.

Le deliberazioni assunte nell’odierna seduta sono immediatamente esecutive.

Il Collegio Sindacale

Pasquale Pistone (Presidente)

Roberta Basso (Sindaco Effettivo)

Cosimo Biasco (Sindaco Effettivo)

Il Direttore Generale

Alessandro Di Bello

La Resp. Ufficio Affari Societari

Amelia Dilonardo