

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.p.A.
DEL 19 MARZO 2021**

Il giorno 19 marzo 2021, alle ore 12:35, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea di InnovaPuglia S.p.A., in seduta ordinaria.

E' presente in videoconferenza il Socio Unico:

- Regione Puglia, rappresentata dal dott. Roberto VENNARI, Segretario Generale della Presidenza, per delega conferita dal Presidente della Giunta Regionale, Prot. r_puglia/AOO_175/PRPT.19/03/2021/0000917.

E' altresì presente in videoconferenza il dott. Giuseppe Savino, Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale.

E' presente in sede il Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, rag. Pasquale Pistone, e dei Sindaci Effettivi, dott.ssa Roberta Basso e dott. Cosimo Biasco.

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

E' presente in sede la dott.ssa Amelia Dilonardo, responsabile dell'Ufficio Affari Societari.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, in mancanza dei componenti dell'Organo Amministrativo, i presenti eleggono Presidente dell'Assemblea il rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, 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 totalità dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2366, co. 4 del cod. civ., dichiara che la presente Assemblea riunita in seduta ordinaria e senza formalità di rito è validamente costituita e atta a deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1) Comunicazioni sullo stato delle attività della Società nel periodo di vacatio dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente apre la discussione sul punto all'ordine del giorno

1) Comunicazioni sullo stato delle attività della Società nel periodo di vacatio dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente Pistone coglie l'occasione dell'odierna riunione per fare il punto sulle attività svolte nel periodo di vacatio dell'organo amministrativo, in cui il Collegio Sindacale, ai sensi del combinato disposto dall'art. 12 dello Statuto e dall'art. 2386, co. 4 e 5 del cod. civ., ha assunto la gestione dell'ordinaria amministrazione per garantire la continuità operativa e il funzionamento della Società, peraltro in un periodo di emergenza sanitaria in cui InnovaPuglia ha svolto un ruolo strategico per la Regione Puglia e per la collettività regionale.

Il rag. Pistone ricorda che l'Organo da lui presieduto è in prorogatio, dalla data di approvazione del Bilancio dell'Esercizio 2019.

Oltre alla regolare attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del c.c., nel periodo di vacatio dell'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale ha assunto l'ordinaria amministrazione della Società e entro tali limiti è stato chiamato ad assumere decisioni tese a gestire il complesso patrimoniale della Società ovvero decisioni la cui mancata assunzione avrebbe generato danni e criticità nella regolare erogazione di servizi di interesse pubblico e/o interruzioni negli approvvigionamenti di farmaci ed apparati per il Servizio Sanitario Regionale.

Il Collegio ha quindi garantito nello stesso periodo l'indizione e l'aggiudicazione di gare e procedure d'acquisto, il regolare pagamento degli stipendi al personale, delle fatture in scadenza, degli oneri previdenziali, tributari e assicurativi, il rispetto degli adempimenti fiscali, nonché la costituzione e resistenza nei giudizi proposti avverso la Società. Il tutto come dettagliatamente riportato nei verbali delle 11 riunioni tenute nel periodo dal Collegio Sindacale con il Direttore Generale e nei documenti agli atti della Società e quindi a disposizione del Socio.

Nel corso delle suddette riunioni sono state assunte, a seguito di dettagliate e documentate istruttorie predisposte dai Dirigenti e dai differenti Referenti operativi della Società, le decisioni di ordinaria amministrazione che hanno consentito il regolare svolgimento delle attività della Società.

Il dott. Venneri ringrazia il Collegio Sindacale per il proficuo e intenso lavoro svolto, atteso che il Socio, attraverso le proprie articolazioni organizzative, soprattutto in considerazione dell'assenza dell'Organo Amministrativo, è stato puntualmente informato e ha partecipato attivamente allo svolgimento delle attività della Società.

L'Assemblea dà atto che le attività svolte e le deliberazioni assunte dal Collegio Sindacale nel periodo dal 20 novembre 2020 alla data odierna, in assenza dell'Organo Amministrativo, non travalicano l'ordinaria amministrazione e hanno garantito il regolare funzionamento di InnovaPuglia S.p.A.

Il Rappresentante del Socio informa altresì i presenti che sono tuttora in corso le procedure per la nomina dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo della Società.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12:50.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

rag. Pasquale Pistone

