

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.p.A.
DEL 08 APRILE 2021**

Il giorno 8 aprile 2021, alle ore 15:45, presso la sede sociale, si è riunita, ai sensi dell'art. 2366, co. 4 del cod. civ., l'Assemblea di InnoVaPuglia S.p.A., in seduta ordinaria.

È presente il Socio Unico:

- Regione Puglia, rappresentata dal dott. Nicola LOPANE, Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, per delega in atti del Presidente della Giunta Regionale della Puglia rilasciata con nota n. AOO_175/Prot. 08/04/2021 – 0001142, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 525 del 29/03/2021.

È presente l'intero Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, rag. Pasquale Pistone, e dei Sindaci Effettivi, dott.ssa Roberta Basso e dott. Cosimo Biasco.

È presente il Direttore Generale, ing. Alessandro Di Bello.

È presente la dott.ssa Amelia Dilonardo, Responsabile dell'Ufficio Affari Societari.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto è eletto Presidente della seduta il Presidente del Collegio Sindacale, e, 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 l'intero organo di controllo, dichiara l'Assemblea in seduta ordinaria validamente costituita senza formalità di rito ai sensi dell'art. 2366 co. 4 del cod. civ. e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei suoi poteri e compensi.

Si apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno

1. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi.

Prende la parola il dott. Lopane per ringraziare i componenti del Collegio Sindacale per il lavoro nel periodo di *vacatio* dell'Organo Amministrativo.

Il rappresentante del Socio dà atto altresì che sia nella DGR n. 525 del 29 marzo 2021 e sia nella conseguente delega alla partecipazione dell'odierna Assemblea per mero errore materiale la data di nascita del Consigliere Onofrio SISTO è indicata come 04/05/1958 anziché come **05/04/1958** e che tale refuso sarà corretto nella prima occasione utile.

Il dott. Lopane ringrazia i Consiglieri dimissionari per il lavoro svolto e informa i presenti che la Giunta Regionale, con provvedimento n. 525 del 29 marzo 2021, ha deliberato di:

- ricostituire l'Organo Amministrativo della Società in house InnoVaPuglia S.p.A. adottando la struttura collegiale del Consiglio d'Amministrazione, di tre membri;
- designare, pertanto, per la nomina del Consiglio d'Amministrazione:
 - dott.ssa Anna Rosaria PICCINNI, nata ad Alessano (LE) il 07/10/1955;
 - avv. Onofrio SISTO, nato a Bari il 05/04/1958;
 - avv. Patrizia LUSI, nata a Foggia il 23/03/1973;
- identificare per la nomina alla carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione la dott.ssa Anna Rosaria PICCINNI;

- stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- determinare il rispettivo compenso annuale lordo in € 0,00 per il Presidente e € 20.000,00 per ciascun Consigliere;
- prevedere la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del Bilancio per l'Esercizio al 31/12/2023;
- demandare al CdA la redazione di una proposta di ripartizione di deleghe, da sottoporre al Socio in una successiva seduta;
- stabilire che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, le verifiche sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono a carico del responsabile per la prevenzione della corruzione della Società InnoVaPuglia S.p.A. che dovrà informare tempestivamente degli esiti le competenti strutture regionali.

L'Assemblea, su conforme proposta dell'Azionista

DELIBERA

- **Di nominare per tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del Bilancio per l'Esercizio al 31/12/2023 Componenti del Consiglio d'Amministrazione:**
 - dott.ssa Anna Rosaria PICCINNI, nata ad Alessano (LE) il 07/10/1955, con la carica di Consigliera e Presidente,**
 - avv. Onofrio SISTO, nato a Bari il 05/04/1958, con la carica di Consigliere,**
 - avv. Patrizia LUSI, nata a Foggia il 23/03/1973, con la carica di Consigliera.**
- **Di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti componenti del Consiglio di Amministrazione sia sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte degli interessati, entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013.**
- **Di determinare i seguenti compensi annuali lordi:**
 - € 0,00 (euro zero/00) per il Presidente del Consiglio d'Amministrazione,**
 - € 20.000,00 (euro ventimila/00) per ciascun Consigliere.**

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale alle ore 16:05.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

rag. Pasquale Pistone

