

VERBALE 1 del 16 aprile 2021

Il giorno 16.04.2021, alle ore 18:00, 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, autoconvocatosi per l'esame dei seguenti argomenti:

- 1) *Insedimento del Consiglio d'Amministrazione.*
- 2) *Convocazione prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.*

Sono presenti i signori:

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente del Consiglio di Amministrazione,

avv. Onofrio Sisto, Consigliere,

avv. Patrizia Carolina Lusi, Consigliera,

rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,

dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,

dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale della Società, ing. Alessandro Di Bello.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, 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 della 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) *Insedimento del Consiglio d'Amministrazione.*

2) Delega dei Consiglieri alla Presidente, dott.ssa Anna Rosaria Piccinni.

Il Consiglio d'Amministrazione, atteso che con il pensionamento del Direttore Affari Generali dott. Padovano è venuto meno il soggetto deputato ad autorizzare materialmente le operazioni di incasso e pagamento presso gli istituti di credito di cui la Società si avvale e che ciò potrebbe pertanto determinare una serie di disservizi ed inadempienze di varia natura, quali: il tardivo/mancato pagamento degli stipendi, il mancato rispetto degli obblighi tributari in materia di versamento imposte e contributi, il pagamento dei fornitori, ecc., ritiene necessario delegare la propria Presidente a disporre incassi e pagamenti fiscali, tributari, in favore di clienti, fornitori, dipendenti della Società, enti, ecc..., così da garantire continuità e celerità nella gestione finanziaria della Società.

Dopo breve discussione il Consiglio d'Amministrazione

all'unanimità:

- designa la propria Presidente dott.ssa Anna Rosaria PICCINNI, CF PCCNRS55R47A184J, quale soggetto delegato ad intrattenere le relazioni con gli istituti bancari, autorizzandola sin d'ora a compiere tutti gli atti che dovessero rendersi necessari presso i detti istituti, ivi incluso il deposito della firma, il rilascio di dispositivi, token, ecc;
- autorizza la propria Presidente dott.ssa Anna Rosaria PICCINNI, CF PCCNRS55R47A184J, a disporre, anche in forma singola, incassi e pagamenti fiscali, tributari, in favore di clienti, fornitori, dipendenti della società, enti, ecc.

L'elenco degli incassi/pagamenti dovrà essere preventivamente predisposto dagli uffici e condiviso con l'intero Consiglio d'Amministrazione, così da rendere edotti tutti i suoi componenti circa l'entità e la natura degli incassi/pagamenti da autorizzare;

- invita gli uffici amministrativi a contattare con urgenza gli istituti di credito Intesa SanPaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Banca Nazionale del Lavoro, onde concordare con loro le modalità operative per dare attuazione alla presente delibera.

3) Convocazione prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera di convocare la prossima seduta per il giorno 21 aprile 2021, alle ore 13:00, presso la sede sociale per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Verbale n. 1 della seduta del 16 aprile 2021.
- 2) AGGIUDICAZIONE - Appalto Specifico n. 1 finalizzato all'acquisizione di ANTIDOTI per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020. N.ro GARA 8052578.
- 3) AGGIUDICAZIONE - Appalto Specifico n. 2 finalizzato all'acquisizione di FARMACI BIOLOGICI E BIOSIMILARI per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020.
- 4) AGGIUDICAZIONE dell'Appalto Specifico "Servizi di Manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa del Sistema Informativo Sanitario Territoriale – SIST-Puglia" – Accordo Quadro multifornitore di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT. Lotto 2 (CIG 732914274E).
- 5) AGGIUDICAZIONE - Appalto Specifico per la fornitura, in ambito territoriale, di AGHI PER PENNE E SIRINGHE PER INSULINA, per diabetici, a favore delle Aziende del SSR della Regione Puglia, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione – SDAPA CONSIP - Antisettici, Aghi e Siringhe, Medicazioni categoria

“Dispositivi di prelievo, somministrazione e raccolta” ID SIGEF 1385. Num. Gara 7783968.

- 6) INDIZIONE Appalto Specifico a valere sul Lotto 6 dell'Accordo Quadro multifornitore di SARPULIA, per l'acquisizione di Servizi di Sviluppo, Testing, Produzione contenuti e Content Management”, per il progetto “DUE MARI - next generation tourism development” (UE1901).
- 7) AFFIDAMENTO di “Servizi di manutenzione software e Contact Center per il servizio telematico EmPULIA” ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
- 8) DETERMINAZIONI Avviso pubblico per il conferimento di 3 incarichi professionali in qualità di Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
- 9) DETERMINAZIONI per la costituzione e resistenza nel giudizio dinanzi al CdS promosso dalla Soc. ALTHEA ITALIA S.P.A.
- 10) INFORMATIVA su dimissioni di un dipendente.
- 11) DETERMINAZIONI su Progressioni di carriera per 19 dipendenti.
- 12) INFORMATIVA su acquisti sottosoglia.

Il Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 18:25 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

