

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.p.A.**  
**DEL 15 GIUGNO 2021**  
**- SECONDA CONVOCAZIONE -**

Il giorno 15 giugno 2021, alle ore 15:00, presso la sede sociale, si è riunita, ai sensi dell'art. 2366, co. 1 del cod. civ., l'Assemblea di InnovaPuglia S.p.A., convocata in seduta ordinaria con avviso del 27 maggio 2021.

**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 Prot. Uscita AOO\_175-2159-15/06/2021, collegato in videoconferenza.

È presente l'intero Consiglio d'Amministrazione nelle persone della Presidente dott.ssa Anna Rosaria Piccinni e dei Consiglieri avv. Patrizia Lusi e avv. Onofrio Sisto.

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 eletta Presidente della seduta la Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, su proposta della Presidente, l'Assemblea nomina Segretario la dott.ssa Amelia Dilonardo, che accetta.

La Presidente, verificato che è rappresentato l'intero Capitale Sociale e che partecipa l'intero organo amministrativo e l'intero di organo di controllo, dichiara l'Assemblea in seduta ordinaria validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione sulla Gestione Esercizio 2020, Relazione sul Governo Societario 2020 e Relazione spese di funzionamento Anno 2020 rispetto alla DGR 100/2018 e s.m.i.; Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) Approvazione documenti: PPSSA 2021-2023, Budget Economico Anno 2021, Piano Fabbisogno di Personale Anno 2021.**
- 3) Comunicazioni del Collegio Sindacale sulle attività svolte nel periodo di vacatio dell'Organo Amministrativo dal 19 marzo 2021 al 16 aprile 2021.**
- 4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi dei membri effettivi.**

La Presidente passa la parola al Rappresentante del Socio.

Il dott. Lopane riferisce che il Socio lo ha delegato ad intervenire all'odierna Assemblea nelle more che il Socio, nella seduta di Giunta, convocata per il 16 giugno p.v., si esprima sugli indirizzi relativi ai punti all'ordine del giorno.

Chiede quindi l'aggiornamento dell'Assemblea al 17 giugno p.v., alle ore 12:00, in modo da poter attendere gli esiti della seduta della Giunta Regionale.

**L'Assemblea accoglie la proposta del Rappresentante del Socio Regione Puglia e pertanto aggiorna la seduta a giovedì 17 giugno p.v., ore 12:00, presso la sede sociale, con lo stesso ordine del giorno.**

La Presidente sospende la seduta alle ore 15:10.

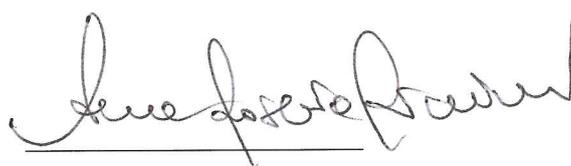
Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni



Il giorno 17 giugno 2021, alle ore 12:25, presso la sede sociale, si riprende la seduta dell'Assemblea di InnovaPuglia, sospesa alle ore 15:10 del 15 giugno u.s.

**È presente il Socio Unico:**

- Regione Puglia, rappresentata dal dott. Nicola LOPANE, Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, come da Deliberazione n. 984 del 16 giugno 2021 della Giunta Regionale della Puglia.

È presente l'intero Consiglio d'Amministrazione nelle persone della Presidente dott.ssa Anna Rosaria Piccinni e dei Consiglieri avv. Patrizia Lusi e avv. Onofrio Sisto.

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 eletta Presidente della seduta la Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, su proposta della Presidente, l'Assemblea nomina Segretario la dott.ssa Amelia Dilonardo, che accetta.

La Presidente, verificato che è rappresentato l'intero Capitale Sociale e che partecipa l'intero organo amministrativo e l'intero di organo di controllo, dichiara l'Assemblea in seduta ordinaria validamente costituita e atta a deliberare sul medesimo ordine del giorno.

La Presidente dà il benvenuto al Rappresentante della Regione Puglia e apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

- 1) Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione sulla Gestione Esercizio 2020, Relazione sul Governo Societario 2020 e Relazione spese di funzionamento Anno 2020 rispetto alla DGR 100/2018 e s.m.i.; Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio**

**Sindacale. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La Presidente ringrazia il precedente Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che con il loro operato hanno consentito l'ottenimento dei risultati positivi oggi all'esame dell'Assemblea.

La Presidente ringrazia in modo particolare il Collegio Sindacale, la dott.ssa Roberta Basso, il dott. Cosimo Biasco ed il Presidente rag. Pasquale Pistone, che ha sopperito per quasi cinque mesi all'assenza del Consiglio d'Amministrazione, dimissionario dal 20 novembre 2020, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, assumendo la gestione ordinaria della Società e permettendo in tal modo la continuità e regolarità di erogazione dei servizi e di svolgimento delle attività per il Socio, peraltro nel periodo di emergenza pandemica COVID-19.

La Presidente inoltre ringrazia tutto il personale coinvolto per lo sforzo profuso per la redazione del Bilancio dell'Esercizio 2020 e dei numerosi relativi documenti correlati.

I Consiglieri avv. Onofrio Sisto e avv. Patrizia Lusi si associano ai ringraziamenti già espressi dalla Presidente. Il Consigliere avv. Sisto rivolge un ringraziamento particolare all'avv. Anna Grazia Maraschio, componente del precedente CdA, per l'attività svolta con impegno, professionalità e rigore.

La Presidente, quindi, illustra sinteticamente il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla Gestione – Esercizio 2020 e la Relazione sul Governo Societario, predisposti dalle competenti strutture societarie, documenti inviati anticipatamente al Socio con la relativa Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione.

La Presidente, vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 984 del 16 giugno 2021 che esprime voto favorevole all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, propone che l'Utile di Esercizio, pari ad € 57.392, sia interamente accantonato a favore della "Riserva Straordinaria" da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto, avendo superato la Riserva Legale il quinto del Capitale Sociale, come previsto dall'art. 2430 del Codice Civile.

La Presidente evidenzia che il quadro che emerge dai dati di Bilancio 2020, certificati dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione e dall'Analisi degli Indici di Bilancio dell'Esercizio 2020, analisi illustrata nella Relazione sul Governo Societario, confrontati con quelli dell'esercizio precedente, prospetta una sostanziale stabilità dell'assetto patrimoniale della Società, nonché un miglioramento anche sul fronte della gestione finanziaria.

Non si ravvisano pertanto elementi di possibile crisi aziendale nel breve-medio periodo.

La Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale.

Il rag. Pistone illustra sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31 dicembre 2020 e riporta il parere favorevole del Collegio stesso all'approvazione del Bilancio 2020 così come proposto dal Consiglio d'Amministrazione e alla proposta di destinazione dell'Utile di Esercizio in favore della "Riserva Straordinaria" da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto.

La Presidente aggiunge che la società di revisione EY S.p.A. ha svolto la revisione contabile del Bilancio d'Esercizio 2020 della Società, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31.12.2020, dal Conto Economico e dal Rendiconto Finanziario per l'Esercizio chiuso a tale data e dalla Nota Integrativa.

La Società di Revisione ha certificato la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di InnoVaPuglia S.p.A. al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'Esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e ha espresso giudizio di coerenza della Relazione sulla Gestione con il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020.

La Presidente passa quindi la parola al rappresentante del Socio Unico Regione Puglia.

Il Rappresentante del Socio, in ottemperanza agli indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 984 del 16 giugno 2021, riferisce che la Giunta Regionale ha espresso voto favorevole all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 di InnoVaPuglia S.p.A., ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio, e ha deliberato di prendere atto dell'informativa contenuta nella Relazione sul Governo Societario redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4, del D. Lgs. 175/2016.

Indi, rinuncia alla lettura degli atti perché conosciuti e conferma la proposta di destinazione dell'Utile di Esercizio in favore della "Riserva Straordinaria" da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto.

**L'Assemblea, considerata la citata DGR n. 984 del 16 giugno 2021, approva il Bilancio d'Esercizio di InnoVaPuglia S.p.A. chiuso al 31.12.2020, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31.12.2020, predisposto secondo lo Standard di formato elettronico editabile – XBRL, conforme alla nuova tassonomia - versione "2018-11-04", dal Conto Economico e dal Rendiconto Finanziario per l'Esercizio chiuso a tale data e dalla Nota Integrativa, corredato dalla relativa Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla Relazione sul Governo Societario, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 175/2016.**

**L'Assemblea approva l'accantonamento dell'Utile di Esercizio pari ad € 57.392 a favore della "riserva straordinaria" della Società da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto.**

**L'Assemblea inoltre prende atto che l'Analisi degli Indici di Bilancio dell'Esercizio 2020 confrontati con quelli dell'Esercizio precedente, svolta nella Relazione sul Governo Societario dell'Organo Amministrativo, prospetta una sostanziale stabilità dell'assetto patrimoniale della Società, nonché un tendenziale miglioramento anche sul fronte della gestione finanziaria, e che pertanto non sussistono elementi di possibile crisi aziendale nel breve-medio periodo.**

Il Direttore Generale chiede di poter esprimere il proprio personale ringraziamento e quello dell'intera struttura al Collegio Sindacale per l'opera intensa svolta in questo anno di grandi difficoltà.

La Presidente passa la parola al Direttore Generale per la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

## **2) Approvazione documenti: PPSSA 2021-2023, Budget Economico Anno 2021, Piano Fabbisogno di Personale Anno 2021.**

Il Direttore Generale fa presente che i documenti di cui al presente punto non sono oggetto di discussione in Assemblea, ma sono stati predisposti in coerenza con quanto rappresentato nei documenti di Bilancio dell'Esercizio di riferimento.

Il Rappresentante del Socio riferisce che su tale punto la DGR citata ha demandato l'approvazione dei documenti in oggetto a successivi provvedimenti della Giunta Regionale.

**L'Assemblea rinvia la deliberazione sul presente punto.**

La Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale per la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

**3) Comunicazioni del Collegio Sindacale sulle attività svolte nel periodo di vacatio dell'Organo Amministrativo dal 19 marzo 2021 al 16 aprile 2021.**

In continuità con quanto illustrato nel corso dell'Assemblea del 19 marzo u.s., il Presidente Pistone aggiorna il Socio sulle ulteriori attività svolte successivamente alla detta Assemblea e fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione in data 16/04/2021, periodo 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 esercitato la gestione dell'ordinaria amministrazione per garantire la continuità operativa e il funzionamento della Società, in un periodo di emergenza sanitaria in cui InnovaPuglia ha continuato ad assolvere al suo ruolo strategico.

Il rag. Pistone ricorda che il Collegio Sindacale, oltre alla regolare attività di vigilanza svolta ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del c.c., ha dovuto assumere decisioni di ordinaria amministrazione e di portata circoscritta - funzionali alla conservazione dell'integrità del patrimonio - inerenti al funzionamento della Società e tali da garantire la regolare erogazione di servizi di interesse pubblico nonché scongiurare interruzioni negli approvvigionamenti di farmaci ed apparati per il Servizio Sanitario Regionale.

A seguito di dettagliate e documentate istruttorie predisposte dai Dirigenti e dai differenti referenti operativi della Società, il Collegio Sindacale ha quindi garantito 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 due riunioni tenutesi con il Direttore Generale in data 26 marzo 2021 e 8 aprile 2021 e nei documenti agli atti della Società e quindi a disposizione del Socio.

Il dott. Lopane 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.

Riferisce che la Giunta Regionale nella Deliberazione n. 984 del 16 giugno 2021 ha deliberato di prendere atto delle informazioni che il Collegio Sindacale avesse inteso fornire.

**L'Assemblea prende atto delle attività svolte e delle deliberazioni assunte dal Collegio Sindacale nel periodo dal 20 marzo 2021 al 16 aprile 2021, in assenza dell'Organo Amministrativo, che hanno garantito il regolare funzionamento di InnovaPuglia S.p.A.**

**4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi dei membri effettivi.**

La Presidente rinnova il ringraziamento proprio e dell'intero Consiglio d'Amministrazione al

Collegio Sindacale che ha sopperito per quasi cinque mesi all'assenza del Consiglio d'Amministrazione, dimissionario dal 20 novembre 2020, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto e dall'art. 2386, co. 4 e 5 del codice civile, assumendo la gestione ordinaria della Società e permettendo in tal modo la continuità e regolarità di erogazione dei servizi e di svolgimento delle attività per il Socio, peraltro nel periodo di emergenza pandemica COVID-19.

La Presidente passa la parola al Rappresentante del Socio.

Il dott. Lopane riferisce che la Giunta Regionale non ha assunto deliberazioni sul presente punto.

**L'Assemblea rinvia la deliberazione sul presente punto.**

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 12:55.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

