

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.p.A.
9 SETTEMBRE 2021 – 13 OTTOBRE 2021
 - SECONDA CONVOCAZIONE -

Il giorno 9 settembre 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 15 luglio 2021.

È presente in collegamento telefonico 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 in collegamento telefonico 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 in sede il Direttore Generale, ing. Alessandro Di Bello.

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

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto presiede la 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 informa i presenti che nell'odierna mattinata è pervenuta con PEC, acquisita agli atti della Società con protocollo n: inpu/AOO_1/PROT/09/09/2021/0005890 del 9/9/2021, comunicazione del Socio con cui "... si rappresenta che l'Organo giuntale non si è ad oggi espresso in merito ai punti all'o.d.g. Pertanto, occorre differire ad altra data l'Assemblea."

La Presidente, quindi, chiede ai presenti se vi siano motivi ostativi in ordine alla richiesta del Socio di differire l'odierna Assemblea.

I presenti, non ravvisando motivi ostativi, accolgono la richiesta del Socio e pertanto differiscono l'odierna seduta a mercoledì 13 ottobre 2021, ore 15:00, presso la sede sociale, con lo stesso ordine del giorno, in seconda convocazione.

La Presidente sospende la seduta alle ore 15:15.

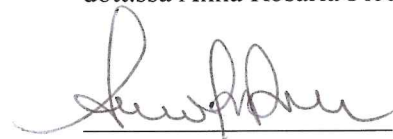
Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni



Il giorno 13 ottobre 2021, alle ore 15:40, 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 15 luglio 2021 e differita su richiesta del Socio nella seduta del 9 settembre u.s alla data odierna, alle ore 15:00, con conseguente comunicazione al Socio, inviata via PEC, il 22 settembre 2021.

È presente il Socio Unico:

- Regione Puglia, rappresentata dal dott. Nicola LOPANE, Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, per delega in atti della Giunta Regionale della Puglia rilasciata con DGR n. 1613 del 11/10/2021, in collegamento telefonico.

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

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto presiede la 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 e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi dei membri effettivi.**
- 2. Nomina Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione.**

La Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno

- 1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi dei membri effettivi.**

e passa la parola al Rappresentante del Socio.

Il dott. Lopane riferisce che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1163 dell'11 ottobre 2021, lo ha individuato quale Rappresentante del Socio per la partecipazione all'odierna Assemblea, conferendogli il seguente mandato:

- a) ha designato per la nomina del Collegio Sindacale, anche nel rispetto della vigente normativa in materia di parità di genere, con scadenza all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023:
 - dott. Giorgio TREGLIA, nato a BARI, il 10/05/1960, Presidente;
 - dott. Alessandro COLAIANNI, nato a BARI, il 14/07/1971, Componente Effettivo;
 - dott.ssa Francesca CONTURSI, nata a BARI, il 12/09/1960, Componente Effettivo;
 - dott.ssa Aurora DE FALCO, nata a Bari, il 15/12/1957, Componente Supplente;
 - dott. Francesco GRIMALDI, nato a BARI, il 27/11/1976, Componente Supplente;
- b) ha stabilito che la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale sia sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal Codice Civile;
- c) ha determinato il compenso annuale omnicomprensivo, oltre IVA e CAP se dovuti, in € 19.500,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in € 14.500,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale.

Il dott. Lopane, a titolo personale, ma certo di rappresentare anche il sentimento del Socio, ringrazia i componenti del Collegio Sindacale uscente per il lavoro, la competenza e la dedizione dimostrata negli oltre quattro anni di esercizio del mandato, anche in situazioni particolari e delicate quali quella determinatasi in occasione dell'assenza dell'Organo Amministrativo.

La Presidente, anche a nome dei Consiglieri d'Amministrazione, si associa all'attestazione del dott.

Lopane di stima e di apprezzamento del lavoro svolto dal Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale ringrazia il dott. Lopane e l'Ente da lui rappresentato e la Presidente e i Consiglieri d'Amministrazione per le parole di apprezzamento del lavoro svolto dall'organo da lui presieduto e a nome dell'intero Collegio Sindacale rileva che il periodo trascorso all'interno della Società ha rappresentato, oltre che un periodo di intensa operatività e responsabilità professionale, un'occasione di arricchimento dal punto di vista umano.

L'Assemblea delibera la nomina fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023, dei seguenti componenti del Collegio Sindacale:

dott. Giorgio TREGLIA, nato a BARI, il 10/05/1960, Presidente;

dott. Alessandro COLAIANNI, nato a BARI, il 14/07/1971, Componente Effettivo;

dott.ssa Francesca CONTURSI, nata a BARI, il 12/09/1960, Componente Effettivo;

dott.ssa Aurora DE FALCO, nata a Bari, il 15/12/1957, Componente Supplente;

dott. Francesco GRIMALDI, nato a BARI, il 27/11/1976, Componente Supplente.

L'Assemblea stabilisce che la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale sia sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal Codice Civile e determina che il compenso annuale omnicomprensivo, oltre IVA e CAP se dovuti, in € 19.500,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in € 14.500,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale.

La Presidente passa la parola al Rappresentante del Socio per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2) Nomina Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il dott. Lopane riferisce che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1163 dell'11 ottobre 2021, gli ha conferito il mandato di rinviare la trattazione del punto.

L'Assemblea rinvia la nomina del Vicepresidente dell'Organo amministrativo.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15:50.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

