

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.P.A.
11 NOVEMBRE 2021**

Il giorno 11 novembre 2021, alle ore 15:00, presso la sede sociale, si è riunita, ai sensi dell'art. 2366, co. 4 del cod. civ., l'Assemblea di InnoVaPuglia S.p.A.

È presente in audiovideoconferenza il Socio Unico:

- Regione Puglia, rappresentata dal dott. Giuseppe SAVINO, Dirigente Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate, per Atto di Indirizzo e Delega in atti, Prot. AOO_021/PROT/11/11/2021/000858, a firma del Presidente della Giunta Regionale dott. Michele Emiliano.

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, in sede, e dei Sindaci Effettivi, dott.ssa Roberta Basso e dott. Cosimo Biasco, in collegamento telefonico.

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, verificato che è rappresentato l'intero Capitale Sociale e che partecipa l'intero Organo Amministrativo e l'intero di Organo di Controllo, a suo tempo nominato in data 2 agosto 2017, che tutti i presenti sono edotti della problematica oggetto dell'odierna Assemblea, nonché accertata la perfetta ricezione audio da parte di tutti i partecipanti, dichiara l'Assemblea in seduta ordinaria validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. INTEGRAZIONE Componente Effettivo in sostituzione del Sindaco che non ha accettato l'incarico e NOMINA del Collegio Sindacale per gli Esercizi 2021-2023.**

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

- 1. INTEGRAZIONE Componente Effettivo in sostituzione del Sindaco che non ha accettato l'incarico e NOMINA del Collegio Sindacale per gli Esercizi 2021-2023.**

La Presidente ricorda che l'Assemblea nella seduta del 13 ottobre 2021 aveva nominato, con scadenza all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023, i seguenti componenti del Collegio Sindacale, come da designazione del Socio con DGR n. 1613 del 11 ottobre 2021,

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,

sottoponendo le suddette nomine a condizione sospensiva, subordinandone l'efficacia all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal codice civile.

La Presidente ricorda inoltre che in data 8 novembre 2021 è pervenuta la comunicazione di non accettazione per motivi personali dell'incarico di Sindaco Effettivo da parte del dott. Alessandro Colaianni.

Il Socio è stato immediatamente informato di tale atto e pertanto si è resa necessaria l'odierna Assemblea totalitaria per provvedere tempestivamente all'integrazione del Collegio Sindacale con la designazione del Componente mancante e far decorrere dalla data odierna la nomina del nuovo Collegio Sindacale al fine di consentire il corretto insediamento e il relativo avvio dei lavori al nuovo Organo di Controllo, prendendo atto della cessazione del precedente a seguito dell'intervenuta scadenza naturale di quest'ultimo.

La Presidente passa quindi la parola al Rappresentante del Socio.

Il dott. Savino riferisce che con atto di indirizzo Protocollo AOO_021/PROT/11/11/2021/0001858 il Presidente della Giunta Regionale lo ha delegato ad intervenire nell'odierna Assemblea totalitaria di InnovaPuglia S.p.A. in nome e per conto del Socio Regione Puglia conferendogli il seguente mandato:

- 1) Nominare in sostituzione del dott. Alessandro Colaianni, quale componente effettivo del Collegio sindacale della Società InnovaPuglia S.p.A., il dott. Cosimo BIASCO, nato a Scorrano (LE) il 3.03.1971, con scadenza approvazione Bilancio Esercizio 2023;
- 2) Confermare la previsione della lettera C) del punto 2 del dispositivo di cui alla D.G.R. n. 1613 del 11/10/2021, quanto al compenso da riconoscere;
- 3) Dare mandato alla Società di effettuare le verifiche di cui alla lettera B) del punto 2 del dispositivo della medesima DGR n. 1613/2021.

L'Assemblea delibera la nomina del dott. Cosimo BIASCO, nato a Scorrano (LE) il 3 marzo 1971, quale Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale.

Pertanto, l'Assemblea, preso atto di tutto quanto sopra evidenziato, delibera di nominare con effetto dalla data odierna il nuovo Collegio Sindacale fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2023 nelle persone dei professionisti sottoindicati:

dott. Giorgio TREGLIA, nato a BARI, il 10/05/1960, [REDACTED]

Presidente,

dott. Cosimo BIASCO, nato a Scorrano (LE), il 3.3.1971, C.F. [REDACTED]

Sindaco Effettivo,

dott.ssa Francesca CONTURSI, nata a BARI, il 12/09/1960, [REDACTED]

Sindaco Effettivo,

dott.ssa Aurora DE FALCO, nata a Bari, il 15/12/1957, [REDACTED]

Sindaco Supplente,

dott. Francesco GRIMALDI, nato a BARI, il 27/11/1976, [REDACTED]

Sindaco 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 sull'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal Codice Civile, e determina 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. Cosimo BIASCO, essendo presente in Assemblea quale Componente Effettivo del Collegio Sindacale in scadenza, dichiara di accettare l'incarico conferito e che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza o altro impedimento legale all'esercizio del mandato.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15:20.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

