

**VERBALE n. 27 del 12 aprile 2022**

Il giorno 12.04.2022, alle ore 14:45, presso la sede sociale, in Valenzano, S.P. 62 per Casamassima, km. 3, si è riunito per ragioni di urgenza su convocazione ad horas il Consiglio di Amministrazione della società InnovaPuglia S.p.A., ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Società, per l'esame dei seguenti argomenti la cui documentazione di riferimento è stata inviata anticipatamente con apposita PEC ai Consiglieri e ai Sindaci:

- 1) *APPROVAZIONE Integrazioni alla Nota Integrativa e alla Relazione sulla Gestione del Bilancio al 31/12/2021.*
- 2) *APPROVAZIONE Relazione sulle Spese di funzionamento Anno 2021 ex DGR 100/2018 e s.m.i.*

Sono presenti i signori:

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente del Consiglio di Amministrazione, in collegamento telefonico dal telefono fisso della Sala Consiglio al proprio numero di cellulare,

avv. Patrizia Carolina Lusi, Consigliera, in collegamento telefonico dal telefono fisso della Sala Consiglio al proprio numero di cellulare,

avv. Onofrio Sisto, Consigliere, in collegamento telefonico dal telefono fisso della Sala Consiglio al proprio numero di cellulare,

dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale,

dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo,

dott.ssa Francesca Contursi, Sindaco Effettivo.

Partecipano alla seduta il Direttore Generale ad interim della Società, ing. Francesco Surico e il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente,

- Constatata la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale,
- Accertato che tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci siano perfettamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno,
- Accertata la perfetta ricezione audio da parte di tutti i presenti,

dichiara la riunione validamente costituita in forma totalitaria 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.

La Presidente ringrazia i presenti per la disponibilità dimostrata nel partecipare all'odierna seduta con lo scarso preavviso concesso, visti i ristretti tempi imposti dalla vigente normativa in materia di approvazione del Bilancio delle Società.

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

*1) APPROVAZIONE Integrazioni alla Nota Integrativa e alla Relazione sulla Gestione del Bilancio al 31/12/2021.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo illustra le integrazioni apportate ai documenti Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione del Bilancio al 31/12/2021, premettendo che nessuna modifica o integrazione ha comportato variazioni dei dati contabili rilevati negli schemi di bilancio.

Le integrazioni sono state suggerite alla Società di Revisione in occasione delle verifiche di competenza e sono state proposte con la finalità di rendere quanto più chiara possibile l'informativa di bilancio.

In particolare, il dott. Cuomo dà lettura delle integrazioni apportate alle informative sulle Partecipazioni aggiornate agli ultimi eventi occorsi nei primi mesi del 2022, di cui i Consiglieri sono già a conoscenza per

argomenti trattati in precedenti sedute del Consiglio d'Amministrazione. Il dott. Cuomo passa poi a dare lettura di alcuni ulteriori elementi di dettaglio forniti nell'informativa di bilancio quali quelli sui Fondi Rischi, sui Contenziosi e sugli accantonamenti per il Fondo sugli incentivi all'esodo.

Il Consiglio d'Amministrazione condivide le integrazioni proposte dalla Società di Revisione alla Nota Integrativa e alla Relazione sulla Gestione, integrazioni che non hanno determinato variazioni agli schemi di Bilancio, al Patrimonio Netto e al Risultato di Esercizio al Bilancio al 31/12/2021, così come deliberato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2022, verbale n. 25.

Il Consiglio di Amministrazione quindi, udita la relazione del Direttore Affari Generali, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera di recepire le modifiche così come proposte e di aggiornare la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione del Bilancio 2021 che vengono consegnate nella nuova formulazione al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione per i conseguenti adempimenti.

2) *APPROVAZIONE Relazione sulle Spese di funzionamento – Anno 2021 ex DGR 100/2018 e s.m.i.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo illustra gli elementi salienti della Relazione sulle Spese di funzionamento Anno 2021 ex DGR 100/2018 e s.m.i., comprensiva del Prospetto dei dati economici di riferimento, inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, evidenziando il sostanziale rispetto dei vincoli

previsti dalla citata DGR e dai relativi aggiornamenti normativi.

Il Consiglio, visti i documenti ricevuti e udita la relazione del Direttore Affari Generali, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la Relazione sulle Spese di funzionamento Anno 2021 ex DGR 100/2018 e s.m.i., comprensiva del Prospetto dei dati economici di riferimento, dando mandato al Direttore Generale ad interim ing. Francesco Surico di procedere per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

Il Consiglio d'Amministrazione attesa l'urgenza di quanto oggetto delle odierne deliberazioni ne dispone l'immediata esecutività.

I presenti convengono di convocare la prossima seduta del Consiglio per il 28 aprile 2022, alle ore 13:00.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 15:15 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

