

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.P.A.
DEL 12 MAGGIO 2022**

- SECONDA CONVOCAZIONE -

Il giorno 12 maggio 2022, 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 19 aprile 2022.

È presente il Socio Unico:

- Regione Puglia, rappresentata dall'avv. Giuseppe Savino, Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie della Regione Puglia, per delega in atti con DGR n. 666 dell'11 maggio 2022, collegato in videoconferenza su piattaforma Google MEET.

E' presente l'intero Consiglio d'Amministrazione nelle persone della dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente, e degli avv.ti Patrizia Carolina Lusi e Onofrio Sisto, Consiglieri.

È presente il Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente dott. Giorgio Treglia e del Sindaco Effettivo dott. Cosimo Biasco, in collegamento telefonico.

E' assente giustificata la dott.ssa Francesca Contursi, Sindaco Effettivo.

È presente il Direttore Generale, ing. Francesco Surico.

È presente 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 la maggioranza dei Componenti dell'Organo di Controllo, accertata la perfetta ricezione audio-video dei collegamenti a distanza, dichiara l'Assemblea in seduta ordinaria validamente costituita e atta a deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione sulla Gestione Esercizio 2021, Relazione sul Governo Societario 2021 e Relazione spese di funzionamento Anno 2021 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 illustra il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, la Relazione sulla Gestione – Esercizio 2021 e la Relazione sul Governo Societario, predisposti dalle competenti strutture societarie.

Il valore totale della produzione è pari € 31.871.902, con un Valore Aggiunto pari ad € 13.952.801 e un margine operativo lordo di € 1.847.505. Il Risultato Netto presenta un utile di € 55.271, sostanzialmente in linea con il risultato 2020, a

testimonianza di una gestione che punta all'equilibrio tra costi e ricavi, come è proprio di una società in house che svolge esclusivamente attività di servizio verso l'amministrazione controllante.

La Presidente propone che l'Utile di Esercizio 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 2021, certificati dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione e dall'Analisi degli Indici di Bilancio dell'Esercizio 2021, analisi illustrata nella Relazione sul Governo Societario, confrontati con quelli dell'esercizio precedente, prospetta una sostanziale stabilità dell'assetto patrimoniale della Società.

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 dott. Treglia illustra sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale in cui si attesta che

- l'attività tipica svolta dalla Società non è mutata nel corso dell'Esercizio ed è coerente con quanto previsto all'Oggetto sociale.
- Le decisioni assunte dal Socio e dall'Organo di Amministrazione sono risultate conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale.
- Le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
- Nel corso dell'attività di vigilanza non sono emersi fatti significativi tali da richiedere la segnalazione nella propria relazione.

Con riferimento al progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 31/03/2022, il Collegio Sindacale nella propria Relazione dà atto che:

- Il Bilancio è stato redatto secondo i criteri di valutazione ispirati a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità aziendale.
- I criteri utilizzati nella redazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio.
- Il Risultato Netto accertato dall'Organo Amministrativo relativo all'Esercizio chiuso al 31/12/2021 risulta essere positivo per € 55.271.
- Per quanto concerne la Relazione sulla Gestione, l'attività di vigilanza ha riguardato il rispetto del contenuto obbligatorio previsto dalle norme vigenti e in particolare dall'art. 2428 c.c. In essa sono state fornite informazioni riguardanti anche i principali fattori di rilievo che hanno inciso sulla redazione del Bilancio d'Esercizio, nonché quelli maggiormente rilevanti ed

influenti sul Risultato di Esercizio.

- Gli Amministratori, nella redazione del Bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.
- In relazione a quanto previsto dall'art. 2426, n. 5 c.c., nessun costo di impianto e di ampliamento né costi di sviluppo sono stati iscritti nell'Attivo dello Stato Patrimoniale.
- In relazione a quanto previsto dall'art. 2426, n. 6 c.c., non esistono valori di avviamento iscritti nell'Attivo dello Stato Patrimoniale.
- Non sono stati rivalutati beni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Il dott. Treglia a nome del Collegio Sindacale pertanto propone all'Assemblea di approvare il Bilancio 2021 così come proposto dal Consiglio d'Amministrazione e la proposta di destinazione dell'Utile di Esercizio formulata dagli Amministratori in Nota Integrativa.

La Presidente riferisce che la società di revisione EY S.p.A. ha svolto la revisione contabile del Bilancio d'Esercizio 2021 della Società, costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2021, 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 2021, 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, redatta in conformità alle norme di legge, con il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021.

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

L'avv. Giuseppe Savino riferisce che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 666 dell'11 maggio 2022, lo ha individuato quale rappresentante della Regione Puglia per la partecipazione all'odierna Assemblea conferendogli il seguente mandato:

- Esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 di InnovaPuglia S.p.A., ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
- 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 666 dell'11 maggio 2022, approva il Bilancio d'Esercizio di InnovaPuglia S.p.A. chiuso al 31.12.2021, costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2021, predisposto secondo lo Standard di formato elettronico editabile – XBRL, conforme alla prevista 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 Esercizio 2021, dalla Relazione sul Governo Societario 2021, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 175/2016, dalla Relazione spese di funzionamento Anno 2021 rispetto alla DGR 100/2018 e s.m.i., dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione.

L'Assemblea approva l'accantonamento dell'Utile di Esercizio pari ad € 55.271 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 2021 confrontati con quelli dell'Esercizio precedente, svolta nella Relazione sul Governo Societario dell'Organo Amministrativo, prospetta una sostanziale stabilità dell'assetto patrimoniale della Società.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15:25.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni


