

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.P.A.
DEL 23 GIUGNO 2022**

- SECONDA CONVOCAZIONE -

Il giorno 23 giugno 2022, alle ore 12:00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea di InnovaPuglia S.p.A., in seduta ordinaria, su convocazione del 14 giugno 2022.

E' presente in videoconferenza il Socio Unico:

- Regione Puglia, rappresentata dal dott. Giuseppe Domenico SAVINO, Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e società partecipate e certificazione Aziende Sanitarie della Regione Puglia, per delega conferita con Deliberazione di Giunta Regionale n. 880 del 20/06/2022.

E' presente il Consiglio d'Amministrazione, nelle persone della dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente, e degli avv.ti Patrizia Carolina Lusi, in collegamento telefonico in viva-voce, e Onofrio Sisto, Consiglieri.

E' presente il Collegio Sindacale, nelle persone del dott. Giorgio Treglia, Presidente, e del dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo.

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

E' presente il Direttore Generale, ing. Francesco Surico.

A norma di Statuto presiede l'Assemblea la Presidente, dott.ssa Anna Rosaria Piccinni.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, 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, l'intero Consiglio d'Amministrazione e che partecipa la maggioranza dei componenti dell'Organo di Controllo, e accertata la perfetta ricezione audio dei collegamenti in remoto, alle ore 12:15 dichiara l'Assemblea, in seduta ordinaria, validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Conferimento incarico di Revisione Legale dei conti per il triennio 2022-2024.

La Presidente dà il benvenuto al Rappresentante della Regione Puglia e passa quindi la parola al dott. Savino.

Il Rappresentante del Socio, come da mandato ricevuto con la citata delega, con riferimento al punto all'ordine del giorno

Conferimento incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024,

esprime il voto favorevole del Socio al conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024 alla società Ernst & Young S.p.A.- EY S.p.A. - per un corrispettivo pari a € 76.200,00, IVA esclusa.

L'Assemblea pertanto conferisce l'incarico di Revisione Legale dei conti per il triennio 2022-2024 alla società Ernst & Young S.p.A. – EY S.p.A. -per un importo complessivo pari a € 76.200,00, IVA esclusa.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12:25.

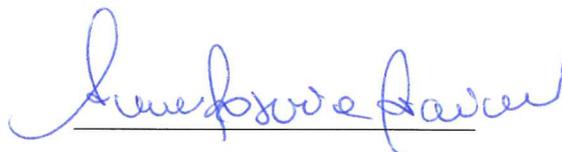
Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo

Handwritten signature of Amelia Dilonardo in blue ink, underlined.

La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

Handwritten signature of Anna Rosaria Piccinni in blue ink, underlined.