

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.P.A.**  
**DEL 10 MAGGIO 2023**

-- SECONDA CONVOCAZIONE --

Il giorno 10 maggio 2023, alle ore 12,30, presso la sede sociale, si è riunita, ai sensi dell'art. 2366, comma 1 del Codice Civile, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di InnovaPuglia S.p.A., convocata con nota del 12 aprile 2023.

È presente il Socio Unico:

- Regione Puglia, rappresentata dall'Avv. Giuseppe Domenico Savino, Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie della Regione Puglia, per delega in atti conferita con DGR n. 638 del 08/05/2023.

È presente l'Organo Amministrativo nelle persone di:

- Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni – Presidente del C.d.A.;
- Avv. Patrizia Carolina Lusi – Consigliere, da remoto, mediante collegamento telefonico;
- Avv. Onofrio Sisto – Consigliere;

nonché il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Giorgio Treglia – Presidente;
- Dott. Cosimo Biasco – Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Francesca Contursi – Sindaco Effettivo.

È presente il Direttore Generale, Ing. Francesco Surico.

È presente la Responsabile dell'Ufficio Affari Societari e Giuridici, Avv. Angela Settanni.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Amministrazione; su proposta di quest'ultima, l'Assemblea nomina segretario verbalizzante l'Avv. Angela Settanni, la quale accetta l'incarico.

La Presidente, constatato che è rappresentato l'intero capitale sociale, nonché la presenza dell'intero Organo Amministrativo, accertata, inoltre, la perfetta ricezione audio-video dei collegamenti a distanza, dichiara l'Assemblea in seduta ordinaria validamente costituita ed idonea a deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione sulla Gestione Esercizio 2022, Relazione sul Governo Societario 2022 e Relazione spese di funzionamento Anno 2022 rispetto alla DGR 100/2018 e s.m.i., Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Presidente illustra il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, nonché la Relazione sulla Gestione – Esercizio 2022 e la Relazione sul Governo Societario, predisposti dalle competenti strutture societarie.

Il valore totale della produzione è pari € 28.445.462, con un Valore Aggiunto pari ad € 12.631.939 e un margine operativo lordo di € 1.468.891. Il Risultato Netto presenta un utile di € 56.784, sostanzialmente in linea con il risultato 2021, 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 2022, certificati dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione e dall'Analisi degli Indici di Bilancio dell'Esercizio 2022, 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, dott. Giorgio Treglia, il quale illustra sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale, in cui si attesta quanto segue:

- 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, ovvero tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- le operazioni attuate sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea, ovvero 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 di Esercizio al 31 dicembre 2022, approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta n. 50 del 27 marzo 2023, il Collegio Sindacale, nella propria Relazione, dà atto di quanto segue:

- 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 31/12/2022 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 31/12/2022 risulta essere positivo per € 56.784;
- 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.;
- nella Relazione sulla Gestione 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 ne 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 2022, 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 2022 della Società, costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2022, 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 2022, 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 2022.

La Presidente passa quindi la parola al rappresentante del Socio Unico Regione Puglia, avv. Giuseppe Domenico Savino, il quale riferisce che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 638 dello 08 maggio 2023, lo ha individuato e delegato, quale rappresentante della Regione Puglia, ai fini della partecipazione all'odierna Assemblea, conferendogli il mandato di seguito specificato:

- esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022 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.

L'avv. Savino rinuncia alla lettura degli atti, in quanto 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. 638 dell' 08 maggio 2023, approva il Bilancio d'Esercizio di InnovaPuglia S.p.A. chiuso al 31.12.2022, costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2022, 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 2022, dalla Relazione sul Governo Societario 2022, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 175/2016, dalla Relazione spese di funzionamento Anno 2022 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 € 56.784 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 2022, 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 altri argomenti iscritti all'o.d.g. e, non avendo alcuno chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13,20.

Il Segretario

Avv. Angela Settanni

La Presidente

Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni