

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.P.A.****DEL 10 MAGGIO 2024****-- SECONDA CONVOCAZIONE --**

Il giorno 10 maggio 2024, alle ore 13,30, 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 a mezzo pec con nota del 12 aprile 2024.

È presente il Socio Regione Puglia, che detiene una partecipazione azionaria del 100% nella Società in house InnovaPuglia S.p.A., 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. 584 del 06/05/2024.

È presente, altresì, l'Organo Amministrativo di InnovaPuglia SpA nelle persone di:

- Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni – Presidente del C.d.A.;
- Avv. Patrizia Carolina Lusi – Consigliere;
- Avv. Onofrio Sisto – Consigliere;

È, inoltre, presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

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

È assente giustificata la Dott.ssa Francesca Contursi – Sindaco Effettivo.

Sono presenti il Direttore Generale della Società, Ing. Francesco Surico, nonché la Responsabile dell'Ufficio Affari Societari e Giuridici, Avv. Angela Settanni.

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

La Presidente, constatata la presenza dell'intero capitale sociale, nonché dell'intero Organo Amministrativo, dichiara l'Assemblea in seduta ordinaria validamente costituita ed idonea a deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione sulla Gestione Esercizio 2023, Relazione sul Governo Societario 2023 e Relazione spese di funzionamento Anno 2023 rispetto alla DGR 570/2021 e s.m.i., Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Scadenza e nomina Organo Amministrativo;
- 3) Scadenza e nomina Collegio Sindacale.

Si apre la discussione sul primo punto iscritto all'Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione sulla Gestione Esercizio 2023, Relazione sul Governo Societario 2023 e Relazione spese di funzionamento Anno 2023 rispetto alla DGR 570/2021 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 2023, nonché la Relazione sulla Gestione – Esercizio 2023 e la Relazione sul Governo Societario, predisposti dalle competenti strutture societarie.

Il valore totale della produzione è pari € 39.837.166, con un Valore Aggiunto pari ad € 13.847.659 e un margine operativo lordo di € 1.862.006. Il Risultato Netto presenta un utile di € 61.578, sostanzialmente in linea con il risultato 2022, a testimonianza di una gestione che si prefigge quale obiettivo l'equilibrio tra costi e ricavi, in quanto 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 2023, certificati dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione e dall'Analisi degli Indici di Bilancio dell'Esercizio 2023, 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 2023, approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta n. 84 del 08 aprile 2024, 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 31/12/2023 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 31/12/2023 risulta essere positivo per € 61.578;
- 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, nè 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 dell'art. 11, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Il Presidente, dott. Treglia, a nome del Collegio Sindacale, propone pertanto all'Assemblea di approvare il Bilancio 2023, così come presentato dal Consiglio d'Amministrazione, nonchè 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 2023 della Società, costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2023, 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 2023, 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 2023.

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 Delibera n. 584 del 06/05/2024, lo ha individuato quale rappresentante della Regione Puglia, ai fini della partecipazione all'odierna Assemblea, conferendogli il mandato di seguito specificato, giusta delega Protocollo N.0220571/2024 del 09/05/2024:

- esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023 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;
- rinviare a successiva seduta la trattazione dei punti 2 e 3 iscritti all'Ordine del Giorno.

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. 584 del 06/05/2024, approva il Bilancio d'Esercizio di InnovaPuglia S.p.A. chiuso al 31.12.2023, costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2023, 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 2023, dalla Relazione sul Governo Societario 2023, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 175/2016, dalla Relazione spese di funzionamento Anno 2023 rispetto alla DGR 570/2021 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 € 61.578 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 2023, confrontati con quelli dell'Esercizio precedente, svolta nella Relazione sul Governo Societario dell'Organo Amministrativo, prospetta una sostanziale stabilità dell'assetto patrimoniale della Società e formula le seguenti raccomandazioni, come da "Relazione Tecnica" allegata sub. A alla DGR n. 584 del 06/05/2024:

1. provvedere ad un costante e periodico monitoraggio della tariffa prevista dalla Convezione che regola i rapporti tra la Società e l'Amministrazione regionale, in funzione dell'allineamento tra costi e ricavi per le attività affidate e conseguire il perfetto equilibrio di bilancio;
2. mettere in atto, nell'ambito della propria autonomia gestionale, le necessarie azioni amministrative ed organizzative, nonché di monitoraggio continuo relativo all'andamento delle spese di funzionamento, al fine di contenere le stesse nei limiti regolamentari;
3. pianificare l'utilizzo dei contributi assegnati dal MEF alla Società per l'esercizio delle funzioni di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia accantonati nei fondi rischi ed oneri, anche al fine di determinare gli oneri complementari a carico dell'Amministrazione regionale per le suddette funzioni;

4. programmare l'utilizzo delle risorse accantonate per l'attività di messa in sicurezza e manutenzione della sede.

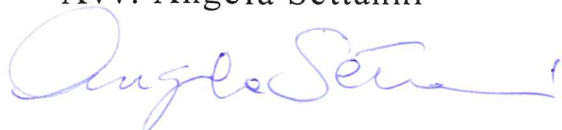
Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno "*Scadenza e nomina Organo Amministrativo*", l'Assemblea dei Soci rinvia la trattazione a successiva seduta, da convocarsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno "*Scadenza e nomina Collegio Sindacale*", l'Assemblea dei Soci rinvia la trattazione a successiva seduta da convocarsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Non essendovi altri argomenti iscritti all'o.d.g. e, non avendo alcuno chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 14,40.

Il Segretario

Avv. Angela Settanni



La Presidente

Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

