

VERBALE n. 84 dell'8 aprile 2024

Il giorno 08.04.2024, alle ore 15:34, si insedia presso la sede sociale di InnovaPuglia S.p.A, in Valenzano, S.P. 62 per Casamassima, km. 3, il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato in via d'urgenza ed in modalità da remoto per le ore 15:30, con formale comunicazione del 7 aprile 2024, al fine di analizzare e discutere il seguente punto all'Ordine del Giorno:

1. Determinazioni aventi ad oggetto modifiche alla Nota Integrativa del Bilancio 2023 di InnovaPuglia SpA".

Sono presenti tramite collegamento telefonico:

- la dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'avv. Patrizia Lusi, Consigliere;
- l'avv. Onofrio Sisto, Consigliere;
- il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale;
- il dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo;
- la dott.ssa Francesca Contursi, Sindaco Effettivo.

Partecipano alla seduta, collegati telefonicamente, il Direttore Generale, ing. Francesco Surico e l'avv. Angela Settanni.

Partecipa altresì alla seduta il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, mediante collegamento su piattaforma TEAMS.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Amministrazione la quale, verificata la regolare ricezione audio dei collegamenti remoti, constatata la presenza della totalità dei Consiglieri di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita ed idonea a deliberare.

Il Consiglio, su proposta della Presidente, all'unanimità di voti resi in forma palese, nomina quale segretario verbalizzante della seduta, l'avv. Angela Settanni, la quale accetta l'incarico.

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

1. Determinazioni aventi ad oggetto modifiche alla Nota Integrativa del Bilancio 2023 di InnovaPuglia SpA.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, chiede al Direttore Affari Generali, Dott. Alfredo Cuomo, di relazionare.

Interviene il dott. Cuomo, che rappresenta quanto già esposto nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 29/03/2024, in occasione della quale è stato approvato il punto 1 posto all'Ordine del Giorno recante *“Approvazione della Proposta di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023 e relativa documentazione allegata, costituita da Nota Integrativa (in formato XBRL), Relazione sulla Gestione, Relazione sul Governo Societario, Relazione sulla D.G.R. 570/2021, nonché eventuale convocazione Assemblea Soci”*.

Il Direttore Affari Generali dà, altresì, atto di aver provveduto a recepire quanto rilevato dal Collegio Sindacale e condiviso con il Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alla nuova formulazione di pagina 11 della Nota integrativa al Bilancio.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ing. Francesco Surico, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, riapprova la proposta di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023 e relativa documentazione allegata, costituita da Nota Integrativa (in formato XBRL) nella nuova formulazione del contenuto di pagina 11, Relazione sulla Gestione, Relazione sul Governo Societario, Relazione sulla D.G.R. 570/2021, delegando il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, agli adempimenti conseguenti.

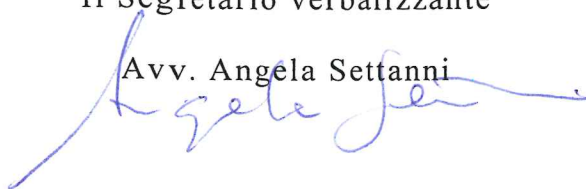
Il Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2023 da parte del Socio, conferma che l'assemblea dei soci venga convocata presso la sede societaria per il giorno 29 aprile 2024, ore 13.30, ed in seconda convocazione, per il giorno 10 maggio 2024, alle ore 13.30.

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

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 15.43 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Avv. Angela Settanni



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

