

VERBALE n. 87 del 10 maggio 2024

Il giorno 10.05.2024, alle ore 14:50, 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, a seguito dell'Assemblea dei Soci svoltasi in pari data.

Sono presenti:

- 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, in collegamento telefonico.

Partecipa, altresì, alla riunione il Direttore Generale, ing. Francesco Surico.

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 telefonici, constatata la presenza della totalità dei Consiglieri di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita ed idonea a deliberare.

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

Prende la parola la Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, la quale espone quanto segue.

In data odierna si è svolta l'Assemblea dei Soci di InnovaPuglia S.p.A. nel corso della quale il Socio Unico ha provveduto ad approvare il primo punto iscritto all'Ordine del Giorno ed avente il seguente oggetto:

“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”.

Di converso, i punti nn. 2 e 3 iscritti all'Ordine del Giorno, aventi ad oggetto:

2) *scadenza e nomina Organo Amministrativo;*

3) *scadenza e nomina Collegio Sindacale,*

sono rinviati a successiva seduta da parte del Socio Unico.

Per tale ragione, l'attuale Consiglio di Amministrazione resta in carica in regime di *prorogatio* ex art. 3 del D.L. n. 293 del 16/05/1994 e s.m.i., unitamente al Collegio Sindacale.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, di provvedere a riconvocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 24.05.2024 ore 12.00, in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 29.05.2024, ore 12.00, in seconda convocazione per la trattazione dei due punti oggetto di rinvio.

➤ Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione della Presidente, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, dispone la convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 24.05.2024 ore 12.00, in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 29.05/2024 ore 12.00, in seconda convocazione, per la discussione del seguente Ordine del Giorno:

1) Nomina Organo Amministrativo;


2) Nomina Collegio Sindacale.

Delega la Presidente all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione, attesa l'urgenza di quanto costituisce oggetto dell'odierna deliberazione, ne dispone l'immediata esecutività.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 15:10 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Avv. Angela Settanni


La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni
