

VERBALE n. 88 del 29 maggio 2024

Il giorno 29.05.2024, alle ore 12:40, 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 alle ore 12.00.

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, in collegamento telefonico;
- il dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo, in collegamento telefonico;
- 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, la quale accetta l'incarico.

Prende la parola la Presidente del Consiglio di Amministrazione la quale, con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci tenutasi in data odierna, riferisce di aver appreso telefonicamente per il tramite del Segretario Generale della Presidenza della Regione Puglia, dott Roberto Venneri, che la Giunta Regionale non ha deliberato in ordine ai due punti all'ordine del giorno; pertanto, non essendo formalmente intervenuto nessun delegato per il Socio, l'Assemblea è stata dichiarata deserta.

Per tali ragioni, la Presidente propone di riconvocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 10 giugno 2024, ore 09.00, in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 12 giugno 2024, ore 12.00, in seconda convocazione, per la discussione del seguente Ordine del Giorno:

- 1) nomina Organo Amministrativo;
- 2) nomina Collegio Sindacale.

➤ 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 10 giugno 2024, ore 09.00, in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 12 giugno 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 12:50 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

La Presidente

Avv. Angela Settanni

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni