

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.P.A. DEL 12 GIUGNO 2024
SECONDA CONVOCAZIONE

Il giorno 12 giugno 2024, alle ore 12,25, 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 30 maggio 2024, al fine di discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Nomina dell'Organo Amministrativo;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale.

E 'presente presso la sede della Società l'Organo Amministrativo nelle persone di:

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

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

È infine presente, per conto del Socio Unico Regione Puglia, il Dott. Giuseppe Domenico Savino, Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, giusta delega della Giunta Regionale.

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

La Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatato che è rappresentato l'intero capitale sociale e che è presente l'intero Organo di controllo, dichiara

l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

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

Prende la parola il dott. Giuseppe Savino il quale preliminarmente porge ai componenti del Consiglio di Amministrazione in scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023, i ringraziamenti per il lavoro svolto, a nome dell'Ente rappresentato, nonchè a titolo personale.

Il dott. Savino, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, informa i presenti che la Giunta Regionale, con provvedimento n. 793 del 11/06/2024 ha deliberato quanto segue:

- 1) di nominare l'Organo Amministrativo della società in house InnovaPuglia S.p.A., nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
- 2) di designare per la nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, nata ad Alessano (LE) il 07/10/1955;
 - Avv. Patrizia Carolina Lusi, nata a Foggia il 23/03/1973;
 - Dott. Francesco Scarinci, nato a Taranto il 14.11.1967;
- 3) di designare, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, nata ad Alessano (LE) il 07/10/1955;
- 4) di stabilire che, ai sensi della D.G.R. n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinandone l'efficacia all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da ciascun interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- 5) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, le verifiche sulle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità sono a carico del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di InnovaPuglia S.p.A., il quale dovrà informare tempestivamente degli esiti le competenti strutture regionale;

- 6) di determinare il rispettivo compenso annuale lordo onnicomprensivo in € 0,00 per il Presidente ed in € 20.000,00 per ciascun consigliere;
- 7) di prevedere la durata del mandato in tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2026;
- 8) demandare al Consiglio di Amministrazione la redazione di una proposta di ripartizione delle deleghe, da sottoporre al socio in una successiva seduta.

Il dott. Savino informa, altresì, i presenti che la Giunta regionale, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, non ha assunto determinazioni e che le stesse saranno oggetto di deliberazione assembleare in occasione di successiva convocanda assemblea.

L'Assemblea, su conforme proposta dell'Azionista

d e l i b e r a

- di nominare per tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2026, quali componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - la Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, nata ad Alessano (LE) il 07/10/1955, con la carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - l'Avv. Patrizia Lusi, nata a Foggia il 23/03/1973, con la carica di Consigliere d'Amministrazione;
 - il Dott. Francesco Scarinci, nato a Taranto il 14.11.1967 con la carica di Consigliere d'Amministrazione;
- di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti componenti del Consiglio di Amministrazione sia sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte degli interessati, entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013;
- di determinare i seguenti compensi annuali lordi:
 - € 0,00 (euro zero/00) per la Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, che rinuncia al compenso previsto per la sua carica;

- € 20.000,00 (euro ventimila/00) per ciascun Consigliere, avv. Patrizia Carolina Lusi e dott. Francesco Scarinci;
- di rinviare la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno a successiva Assemblea.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:20, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Avv. Angela Settanni

La Presidente

Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni