

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.P.A. DEL 09 LUGLIO 2024
SECONDA CONVOCAZIONE

Il giorno 09 luglio 2024, alle ore 12,05, 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 24 giugno 2024, al fine di discutere e deliberare sul seguente punto all'Ordine del Giorno:

1) Nomina del Collegio Sindacale.

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

- Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni – Presidente del C.d.A.;
- Dott. Francesco Scarinci – Consigliere;
- Avv. Patrizia Lusi – Consigliere.

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

- Dott. Cosimo Biasco – Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Francesca Contursi – Sindaco Effettivo.

È assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Giorgio Treglia.

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 DGR 944 del 4/7/2024, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato quanto segue:

- di ratificare l'operato del Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema regionale, dott. Savino, nell'Assemblea dei Soci di InnovaPuglia SpA del 12.6.2024, conformandosi a quanto indicato nella DGR n. 793/2024;
- di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione all'odierna Assemblea il dott. Giuseppe Domenico Savino, conferendo il mandato alla nomina del Collegio Sindacale.

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 il Collegio Sindacale come sopra indicato, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nomina Collegio Sindacale.

Prende la parola il dott. Giuseppe Domenico Savino, il quale preliminarmente porge ai componenti del Collegio Sindacale 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, nonché a titolo personale.

Il dott. Savino, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, informa i presenti che la Giunta Regionale, con DGR n. 944 del 04/07/2024 ha deliberato quanto segue:

- 1) nominare il Collegio Sindacale della società in house InnoVaPuglia S.p.A., nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, con i componenti di seguito indicati:
 - Dott. Giorgio Treglia, nato a Bari il 10/05/1960, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
 - Dott.ssa Francesca Contursi, nata a Bari il 12/09/1960, in qualità di componente effettivo del Collegio Sindacale;
 - Dott. Francesco Mantegazza, nato a Genova il 20/10/1961, in qualità di componente effettivo del Collegio Sindacale;
 - Dott.ssa Aurora De Falco, nata a Bari il 15/12/1957, in qualità di componente supplente del Collegio Sindacale;
 - Dott. Francesco Grimaldi, nato a Bari il 27/11/1976, in qualità di componente supplente del Collegio Sindacale;
- 2) stabilire che la nomina dei componenti del Collegio Sindacale è sottoposta a condizione sospensiva, subordinandone l'efficacia all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal codice civile;

- 3) determinare il compenso annuale lordo onnicomprensivo del Collegio Sindacale, confermando il compenso dei componenti in scadenza;

L'Assemblea, su conforme proposta dell'Azionista

d e l i b e r a

- di nominare il Collegio Sindacale della società in house InnoVaPuglia S.p.A., nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, i seguenti componenti:
 - Dott. Giorgio Treglia, nato a Bari il 10/05/1960, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
 - Dott.ssa Francesca Contursi, nata a Bari il 12/09/1960, in qualità di componente effettivo del Collegio Sindacale;
 - Dott. Francesco Mantegazza, nato a Genova il 20/10/1961, in qualità di componente effettivo del Collegio Sindacale;
 - Dott.ssa Aurora De Falco, nata a Bari il 15/12/1957, in qualità di componente supplente del Collegio Sindacale;
 - Dott. Francesco Grimaldi, nato a Bari il 27/11/1976, in qualità di componente supplente del Collegio Sindacale;
- di stabilire che la nomina dei componenti del Collegio Sindacale è sottoposta a condizione sospensiva, subordinandone l'efficacia all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal codice civile;
- di determinare i seguenti compensi annuali lordi:
 - € 19.500,00, oltre IVA e CAP se dovuta (euro diciannovemilacinquecento/00), per il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Giorgio Treglia;
 - € 14.500,00, oltre IVA e CAP (euro quattordicimilacinquecento/00), per ciascun componente effettivo, dott.ssa Francesca Contursi e dott. Francesco Mantegazza.

In assenza di altri punti all'o.d.g. da discutere la Presidente, alle ore 12:15, dichiara chiusa la seduta, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Avv. Angela Settanni

La Presidente

Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni