

VERBALE n. 01 del 21 giugno 2024

Il giorno 21.06.2024, alle ore 12:05, a seguito dell'Assemblea dei Soci tenutasi in pari data, si è riunito in collegamento da remoto, il Consiglio di Amministrazione della Società, autoconvocatosi per l'esame dei seguenti punti all'odg:

- 1) Insediamento del Consiglio d'Amministrazione;
- 2) Convocazione successiva seduta dell'Assemblea dei Soci.

Sono presenti:

- la dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente del Consiglio di Amministrazione, in collegamento telefonico;
- l'avv. Patrizia Lusi, Consigliere, in collegamento telefonico;
- il dott. Francesco Scarinci, Consigliere, in collegamento telefonico;
- 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, in collegamento telefonico, 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.

1) Insediamento del Consiglio d'Amministrazione.

Prende la parola la Presidente, la quale dichiara che il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. è formalmente insediato a seguito delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci in data 12 giugno 2024.

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.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, espone quanto segue.

In data odierna si è svolta l'Assemblea dei Soci di InnoVaPuglia S.p.A. con il seguente punto all'Ordine del Giorno:

1. nomina del Collegio Sindacale.

A seguito di richiesta da parte del Socio Regione di rinvio dell'Assemblea, pervenuta a mezzo PEC in data odierna, si rende necessario provvedere ad una nuova convocazione del Socio, al fine di deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- *nomina del Collegio Sindacale.*

All'uopo si propongono le seguenti date:

- 1^ convocazione: 03/07/2024, ore 14:00;
- 2^ convocazione: 09/07/2024, ore 12:00.

- 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 03.07.2024, alle ore 14.00, in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 09/07/2024 ore 12.00, in seconda convocazione, per la discussione del seguente Ordine del Giorno:

1) Nomina del 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 12:15 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Avv. Angela Settanni


La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni
