

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DI INNOVAPUGLIA S.p.A. DEL 24 GIUGNO 2016**

Il giorno 24 giugno 2016, alle ore 14:00, presso gli uffici della Presidenza della Giunta Regionale, in Bari, Lungomare Nazario Sauro 33, si è riunita, ai sensi dell'art. 2366, comma 4, del cod. civ., l'Assemblea Ordinaria dei Soci di InnovaPuglia S.p.A., in seduta ordinaria.

E' presente il Socio Unico:

- Regione Puglia, rappresentata dal dott. Roberto Venneri, per delega in atti della Giunta Regionale, adottata con Deliberazione n. 862 del 15 giugno 2016.

E' presente il Consiglio d'Amministrazione, nelle persone del Presidente, prof. Pasquale Chieco, e della Consigliera, dott.ssa Silvia Piemonte.

E' presente il Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, dott. ssa Caterina Scelzi, e dei Sindaci Effettivi, rag. Maria Vincenza Giannone e dott. Roberto Pesino.

E' presente il Direttore Generale, ing. Francesco Surico.

E' assente giustificata la Consigliera dott.ssa Caterina Angiolillo.

Presiede l'Assemblea a norma di Statuto il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, prof. Pasquale Chieco.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina Segretario la dott.ssa Amelia Dilonardo, che accetta.

Il Presidente, verificato che è rappresentato l'intero Capitale Sociale e che partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo, dichiara l'Assemblea in seduta ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Scadenza mandato degli Amministratori: determinazioni.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio dell'Esercizio 2015 il mandato degli attuali Amministratori va in scadenza e peraltro la sua recentissima elezione alla carica di Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia rende incompatibile, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.39/20113, il suo incarico di Amministratore e Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società.

Il Presidente passa quindi la parola al Rappresentante del Socio.

Il dott. Venneri esprime al prof. Chieco e alle Consiglieri Angiolillo e Piemonte il sentito apprezzamento del Socio per il proficuo lavoro svolto e per i positivi risultati conseguiti da InnovaPuglia nel periodo di assolvimento del mandato.

Il dott. Venneri informa quindi i presenti che la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 862 del 15 giugno u.s.,

- ha nominato Amministratore Unico della società InnovaPuglia S.p.A. l'ing. Gennaro RANIERI, nato a Bari, il 22 maggio 1965;
- ha stabilito il compenso dell'Amministratore Unico in Euro 80.000,00 annui lordi, oltre IVA e CAP se dovuti;
- ha previsto che la durata dell'incarico sia di un anno e comunque fino e non oltre l'approvazione del bilancio relativo all'Esercizio 2016.

L'Assemblea nomina il prof. Gennaro RANIERI, nato a Bari, il 22 maggio 1965, alla carica di Amministratore Unico della società InnovaPuglia S.p.A, stabilendo altresì:

- **di determinare il compenso dell'Amministratore Unico in Euro 80.000,00 annui lordi, oltre IVA e CAP se dovuti;**
- **di fissare la durata della presente nomina in un anno e comunque fino e non oltre l'approvazione del bilancio relativo all'Esercizio 2016.**

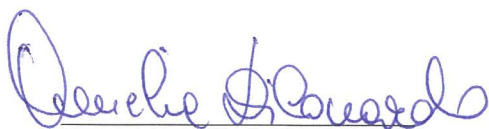
La Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Scelzi, prende la parola per ringraziare, a nome proprio e degli altri Sindaci, il Presidente Pasquale Chieco e le Consiglieri Catia Angiolillo e Silvia Piemonte per l'intenso e costruttivo lavoro svolto nei tre anni di mandato, in un clima generale di collaborazione ed armonia.

Il Direttore Generale, ritenendo che in data odierna si inauguri un nuovo ciclo per la Società, esprime non solo a titolo personale, ma facendosi portavoce dei dirigenti e del personale tutto della Società il ringraziamento al Presidente ed ai Consiglieri per la dedizione e la professionalità dimostrata in questi tre anni di intenso e spesso complesso lavoro congiunto.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale alle ore 14:45.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

prof. Pasquale Chieco

