

VERBALE 1 del 13 dicembre 2019

Il giorno 13 dicembre 2019, alle ore 12:00, presso la sede sociale, si è riunito, su autoconvocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società InnoVaPuglia S.p.A.

Sono presenti i Signori:

- dott. Giuseppe Tiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- avv. Onofrio Sisto, VicePresidente,
- avv. Anna Grazia Maraschio, Consigliera,
- rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,
- dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,
- dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo.

Il Presidente del Collegio Sindacale, constatato che sono presenti tutti i Componenti dell'Organo Amministrativo nominato dall'Assemblea del 27 novembre u.s. e tutti i Componenti dell'Organo di Controllo, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1. Insediamento del nuovo CdA: formalizzazione accettazioni carica e dichiarazioni di rito.**
- 2. Organizzazione dei lavori del Consiglio.**
- 3. Varie ed eventuali**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presiede la seduta il Presidente del Consiglio d'Amministrazione proponendo che le funzioni di segretaria verbalizzante siano svolte dalla dott.ssa Amelia Dilonardo, responsabile dell'Ufficio Affari Societari; propone, altresì, che al fine di acquisire le necessarie informazioni sullo stato dell'arte societario, partecipi alla seduta il Direttore Generale, ing. Alessandro Di Bello; propone, infine, che, al fine di acquisire le obbligatorie dichiarazioni di compatibilità e conferibilità, partecipi alla seduta l'ing. Ugo Imbò, responsabile dell'Ufficio Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Consiglio approva e si apre, quindi, la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

1. Insediamento del nuovo CdA: formalizzazione accettazioni carica e dichiarazioni di rito.

I tre Consiglieri d'Amministrazione consegnano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società, ing. Ugo Imbò, responsabile delle verifiche di cui al D. Lgs. 39/2013, le rispettive

- Lettere di Accettazione della Carica, con relativo documento di identità,
- Dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. 39/2013 e s.m.i.,
- Dichiarazioni sulle situazioni patrimoniali proprie e dei parenti entro il secondo grado e sulle proprie cariche e incarichi, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.,

debitamente compilate e sottoscritte.

L'ing. Imbò lascia la seduta.

2. Organizzazione dei lavori del Consiglio.

Il Consiglio all'unanimità delibera di convocare la prossima seduta venerdì 20 dicembre 2019, alle ore 9:00, presso la sede sociale, con il seguente ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale della seduta del Consiglio del 13 dicembre 2019.**
- 2) Verbali di Conciliazione sindacale per incentivi all'esodo: determinazioni conseguenti.**
- 3) Stabilizzazione delle 23 unità di personale con Contratto di lavoro a t.d.: determinazioni conseguenti.**
- 4) Programmazione dei Fabbisogni di personale esercizio 2020: determinazioni conseguenti.**
- 5) Budget Esercizio 2020: determinazioni conseguenti.**
- 6) Piano Industriale Attività 2020-2022: determinazioni conseguenti.**
- 7) Rimodulazione deleghe di gestione: determinazioni conseguenti.**
- 8) Varie ed eventuali.**

Il Consiglio ritiene opportuno inoltre incontrare al termine della presente seduta la Rappresentanza Sindacale Unitaria e, a seguire, i Dirigenti della Società.

3. Varie ed eventuali

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

dott. Giuseppe Tiani

