

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.P.A.****DEL 15 MAGGIO 2025****-- SECONDA CONVOCAZIONE --**

Il giorno 15 maggio 2025, alle ore 13:00, presso la sede sociale, si è riunita, ai sensi dell'art. 2366, comma 1 del Codice Civile, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di InnoVaPuglia S.p.A., convocata a mezzo pec con nota del 10 aprile 2025.

È presente il Socio Regione Puglia, che detiene una partecipazione azionaria del 100% nella Società in house InnoVaPuglia S.p.A., rappresentato dalla Dott.ssa Eleonora De Giorgi, Dirigente Regionale, per delega in atti conferita con atto del 15/05/2025, a firma del Presidente della Giunta della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano, in forza del quale la Dott.ssa Eleonora De Giorgi ha sostituito l'Avv. Giuseppe Domenico Savino originariamente individuato con D.G.R. n. 632 del 13/05/2025, quale delegato.

È presente, altresì, l'Organo Amministrativo di InnoVaPuglia SpA nelle persone di:

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

E', inoltre, presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Giorgio Treglia – Presidente;
- Dott.ssa Francesca Contursi – Sindaco Effettivo;

E' assente giustificato il Dott. Francesco Mantegazza – Sindaco Effettivo.

Sono presenti il Direttore Generale della Società, Ing. Francesco Surico, nonché la Responsabile dell'Ufficio Affari Societari e Giuridici, Avv. Angela Settanni.

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, constatata la presenza dell'intero capitale sociale, nonché dell'intero Organo Amministrativo, dichiara l'Assemblea in seduta ordinaria validamente costituita ed idonea a deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione sulla Gestione Esercizio 2024, Relazione sul Governo Societario 2024 e Relazione spese di funzionamento Anno 2024 rispetto alla DGR 570/2021 e s.m.i., Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si apre la discussione sul primo punto iscritto all'Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione sulla Gestione Esercizio 2024, Relazione sul Governo Societario 2024 e Relazione spese di funzionamento Anno 2024 rispetto alla DGR 570/2021 e s.m.i., Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

La Presidente illustra il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, nonché la Relazione sulla Gestione – Esercizio 2024 e la Relazione sul Governo Societario, predisposti dalle competenti strutture societarie.

Il valore totale della produzione è pari € 27.362.401, con un Valore Aggiunto pari ad € 13.580.393 e un margine operativo lordo di € 988.170. Il Risultato Netto presenta un utile di € 517.591, in incremento rispetto al dato relativo all'annualità 2023, a testimonianza di una gestione che si prefigge quale obiettivo l'equilibrio tra costi e ricavi, in quanto società in house che svolge esclusivamente attività di servizio verso l'amministrazione controllante. La Presidente propone che l'Utile di Esercizio sia interamente accantonato a favore della "Riserva Straordinaria" da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto, avendo superato la Riserva Legale il quinto del Capitale Sociale, come previsto dall'art. 2430 del Codice Civile.

La Presidente evidenzia che il quadro che emerge dai dati di Bilancio 2024, certificati dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione e dall'Analisi degli Indici di Bilancio dell'Esercizio 2024, analisi illustrata nella Relazione sul Governo Societario, confrontati con quelli dell'esercizio precedente, prospetta una sostanziale stabilità dell'assetto patrimoniale della Società. Non si ravvisano, pertanto, elementi di possibile crisi aziendale nel breve-medio periodo.

La Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giorgio Treglia, il quale illustra sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale, da cui si evince che:

- l'attività tipica svolta dalla Società non è mutata nel corso dell'Esercizio ed è coerente con quanto previsto all'Oggetto sociale;
- le decisioni assunte dal Socio e dall'Organo di Amministrazione sono risultate conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti, ovvero tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;

- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei Soci, o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- nel corso dell'attività di vigilanza non sono emersi fatti significativi tali da richiedere la segnalazione nella propria Relazione.

Con riferimento al progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta n. 23 del 27 marzo 2025, il Collegio Sindacale, nella propria Relazione, dà atto di quanto segue:

- il Bilancio è stato redatto secondo i criteri di valutazione ispirati a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità aziendale;
- i criteri utilizzati nella redazione del Bilancio chiuso al 31/12/2024 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio;
- il Risultato Netto accertato dall'Organo Amministrativo relativo all'Esercizio chiuso al 31/12/2024 risulta essere positivo per €517.591;
- per quanto concerne la Relazione sulla Gestione, l'attività di vigilanza ha riguardato il rispetto del contenuto obbligatorio previsto dalle norme vigenti e in particolare dall'art. 2428 c.c.;
- nella Relazione sulla Gestione sono state fornite informazioni riguardanti anche i principali fattori di rilievo che hanno inciso sulla redazione del Bilancio d'Esercizio, nonché quelli maggiormente rilevanti ed influenti sul Risultato di Esercizio;
- gli Amministratori, nella redazione del Bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.;

- in relazione a quanto previsto dall'art. 2426, n. 5 c.c., nessun costo di impianto e di ampliamento, né costi di sviluppo sono stati iscritti nell'Attivo dello Stato Patrimoniale;
- in relazione a quanto previsto dall'art. 2426, n. 6 c.c., non esistono valori di avviamento iscritti nell'Attivo dello Stato Patrimoniale;
- non sono stati rivalutati beni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Il Presidente, dott. Treglia, a nome del Collegio Sindacale, propone pertanto all'Assemblea di approvare il Bilancio 2024, così come presentato dal Consiglio d'Amministrazione, nonché la proposta di destinazione dell'Utile di Esercizio formulata dagli Amministratori in Nota Integrativa.

La Presidente del CdA riferisce che la società di revisione EY SpA in data 15.04.25 ha reso la sua relazione al Bilancio di Esercizio 2024 di InnovaPuglia SpA, ai sensi dell'art 14 del Dlgs 27 gennaio 2010 n.39, che riporta il seguente giudizio: *“Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della InnovaPuglia S.p.A. (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2024, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.”*

La Presidente passa quindi la parola al rappresentante del Socio Unico Regione Puglia, Dott.ssa Eleonora De Giorgi, la quale riferisce che la Giunta Regionale, con Delibera n. 632 del 13/05/2025, ha individuato l'Avv. Giuseppe Domenico Savino, quale rappresentante della Regione Puglia, ai fini della partecipazione all'odierna Assemblea.

A causa di improcrastinabili impegni dell'Avv. Giuseppe Domenico Savino, in sostituzione di quest'ultimo, il Socio Regione ha incaricato della partecipazione all'odierna Assemblea dei soci di InnovaPuglia la Dott.ssa Eleonora De Giorgi, all'uopo rilasciandole, in data 15/05/2025, delega a firma del Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, con il seguente mandato di voto, conforme a quanto indicato nella D.G.R. 632 del 13/05/2025:

- esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024 di InnovaPuglia S.p.A., ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
- prendere atto dell'informativa contenuta nella Relazione sul governo societario, redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4, del D. Lgs. 175/2016.

La Dott.ssa Eleonora De Giorgi rinuncia alla lettura degli atti, in quanto conosciuti, e conferma la proposta di destinazione dell'Utile di Esercizio in favore della "Riserva Straordinaria", da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto.

- L'Assemblea, considerata la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 632 del 15/05/2025, approva il Bilancio d'Esercizio di InnovaPuglia S.p.A. chiuso al 31.12.2024, costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2024, predisposto secondo lo Standard di formato elettronico editabile - XBRL, conforme alla prevista tassonomia - versione "2018-11-04", dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota Integrativa, corredato dalla relativa Relazione sulla Gestione Esercizio 2024, dalla Relazione sul Governo Societario 2024, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 175/2016, dalla Relazione spese di funzionamento Anno 2024 rispetto alla DGR 570/2021 e

s.m.i., dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione della Società di Revisione.

L'Assemblea approva l'accantonamento dell'Utile di Esercizio, pari ad € 517.591 a favore della "riserva straordinaria" della Società da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto.

L'Assemblea, inoltre, prende atto che l'Analisi degli Indici di Bilancio dell'Esercizio 2024, confrontati con quelli dell'Esercizio precedente, svolta nella Relazione sul Governo Societario dell'Organo Amministrativo, prospetta una sostanziale stabilità dell'assetto patrimoniale della Società e formula le raccomandazioni come da "Relazione Tecnica" allegata sub. A alla DGR n. 632 del 13/05/2024.

Non essendovi altri argomenti iscritti all'o.d.g. e, non avendo alcuno chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13,30.

Il Segretario

Avv. Angela Settanni



La Presidente

Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

