

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DI INNOVAPUGLIA S.P.A.**DELL' 11 NOVEMBRE 2025****-- SECONDA CONVOCAZIONE --**

Il giorno 11 novembre 2025, alle ore 12:00, 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 29 ottobre 2025.

È presente il Socio Regione Puglia, che detiene una partecipazione azionaria del 100% nella Società in house InnovaPuglia S.p.A., rappresentato dal Dott. Giuseppe Domenico Savino, Dirigente Regionale, per delega in atti conferita con atto del 11/11/2025 prot. 633195, a firma del Presidente della Giunta della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano.

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.

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

- Dott. Giorgio Treglia – Presidente;
- Dott.ssa Francesca Contursi – Sindaco Effettivo;
- 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 nella persona del delegato Dott. Giuseppe Domenico Savino e la legittimazione di quest'ultimo ad esprimere il voto in nome e per conto del Socio Unico, nonché dell'intero Organo Amministrativo e dell'intero Collegio Sindacale, dichiara l'Assemblea in seduta ordinaria validamente costituita ed idonea a deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

“Legge regionale n. 14/2025: distribuzione delle riserve statutarie. Deliberazione”

Si apre la discussione sull'unico punto iscritto all'Ordine del Giorno.

Prende la parola la Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale riferisce che con nota prot. 0603522 del 28 ottobre 2025, la Regione Puglia ha trasmesso, con valore di notifica, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1520 del 22 ottobre 2025 avente ad oggetto "L.r. n. 14/2025, art.2 c.4 – *Distribuzione degli utili e delle riserve disponibili di utili accantonati – società in house InnovaPuglia S.p.A.*", richiedendo di convocare l'assemblea dei soci.

La Presidente illustra il quadro normativo di riferimento, richiamando la L.R. n. 14/2025 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1520/2025 adottata in attuazione della medesima legge regionale.

In particolare, l'art. 2, comma 4, così recita: *“Per le finalità di cui al presente articolo, con riferimento alle società in house e alle società partecipate beneficiarie di trasferimenti regionali di parte corrente per spese di funzionamento e/o di esercizio, la Regione, nella sua qualità di socio, convoca l'assemblea ordinaria dei soci al fine di deliberare la distribuzione dell'utile dell'esercizio 2024, degli utili degli esercizi precedenti e delle riserve disponibili di utili accantonati”*.

Ricorda che il bilancio d'esercizio 2024 di InnovaPuglia S.p.A., approvato dall'assemblea del 15 maggio 2025, riporta un utile di euro 517.591 destinato a riserva straordinaria. Le altre riserve ammontavano a euro 408.831 al 31 dicembre 2024.

La Presidente evidenzia che il documento istruttorio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1520/2025 riporta: *“Considerata la compartecipazione degli altri enti regionali, la quota di competenza della società in house Innovapuglia S.p.A. viene quantificata in un importo pari a 442.641. Tale previsione, non arreca pregiudizio alla gestione societaria e ai terzi creditori, tenuto conto che l'esposizione debitoria della Società è connessa principalmente agli acconti ricevuti da parte del socio per le attività commissionate a valere su specifici progetti”*.

La Presidente passa quindi la parola al rappresentante del Socio Unico Regione Puglia, Dott. Giuseppe Domenico Savino, il quale riferisce di aver ricevuto mandato di voto conforme a quanto indicato nella D.G.R. 1520 del 22/10/2025 per esprimere voto favorevole alla distribuzione in favore del Socio Regione della riserva straordinaria per un importo pari ad euro 442.641.

Con riferimento alla quota di riserva straordinaria di utili da distribuire quantificata in euro 442.641 dalla DGR 1520/2025, la stessa è stata definita nel limite massimo del 50% dell'utile d'esercizio 2024 e delle riserve disponibili al 31/12/2024, e sino alla concorrenza dell'importo complessivo delle entrate da accertare ai sensi della L.R. 14/2025, a carico degli enti e organismi che applicano la contabilità economico patrimoniale, come determinato nel Bilancio finanziario gestionale dalle strutture del competente Assessorato.

Il Dott. Savino conferma le indicazioni già contenute nella Deliberazione regionale circa l'assenza di pregiudizio per la gestione societaria e per i terzi creditori, ribadendo l'impegno della Regione Puglia a garantire il supporto necessario per le future esigenze operative della Società.

Rinuncia alla lettura degli atti, in quanto conosciuti, e conferma la volontà di procedere alla distribuzione della riserva straordinaria per l'importo di euro 442.641.

Il CdA prende atto delle precisazioni e rassicurazioni fornite dal Socio Regione Puglia.

L'Assemblea, preso atto delle disposizioni contenute nella L.R. n. 14/2025 e nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1520 del 22 ottobre 2025, nonché delle rassicurazioni fornite dal Socio circa l'assenza di pregiudizio per la gestione societaria e per i terzi creditori,

DELIBERA

di approvare la distribuzione in favore del Socio Regione Puglia della complessiva somma di euro 442.641, prelevata dalla riserva straordinaria iscritta nel bilancio di esercizio di InnovaPuglia S.p.A. chiuso al 31/12/2024, in esecuzione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 14/2025, art. 2, comma 4, e in applicazione di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1520 del 22 ottobre 2025.

Non essendovi altri argomenti iscritti all'o.d.g. e non avendo alcuno chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.15.

Il Segretario

Avv. Angela Settanni



La Presidente

Dott.ssa Anna Rosaria Piccini

