

INNOVAPUGLIA S.p.A.

Strada provinciale per Casamassima km. 3 – 70010 Valenzano (Bari)

Capitale Sociale sottoscritto Euro 1.434.576 i.v.

C.F. e P.IVA 06837080727

CCIAA di Bari R.E.A. n. 513395

Società sottoposta a direzione e controllo della Regione Puglia

AU/120/2017

DETERMINAZIONE n. 120 del 11 maggio 2017

Operazioni societarie. Approvazione dell'aggiornamento del Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2016 e relativa Relazione sulla Gestione.

Il giorno 11 maggio 2017, presso la sede sociale

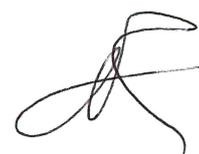
l'Amministratore Unico

Premesso che

- con determinazione n. 108 del 13 aprile 2017 è stato approvato in prima istanza il Bilancio di Esercizio al 31/12/2016;
- il predetto Bilancio è stato partecipato alla società di revisione Ernst&Young e al Collegio Sindacale per le valutazioni di rispettiva competenza, nonché al Socio Regione Puglia in adempimento di quanto previsto dalla DGR n. 812/2014;
- l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 è stata convocata in prima convocazione, andata deserta, per il 29 aprile 2017 e in seconda convocazione per il 18 maggio 2017;

Considerato che, nelle more:

- da parte della Società di Revisione sono pervenute indicazioni, che si condividono, rispetto ad una diversa quantificazione degli appostamenti del Fondo per rischi generici e del Fondo per svalutazione crediti;
- da approfondimenti condotti dagli uffici amministrativi è emersa l'insussistenza di debiti della Società, ulteriormente verificata dalla Società di Revisione, per complessivi € 275.534;



- si è ritenuto inoltre opportuno svolgere nell'ambito della Relazione sulla gestione una più approfondita discussione dei possibili fattori di crisi aziendale ex art. 6, comma 2, del D. Lgs n. 175/2016;
- è stato di conseguenza dato mandato agli uffici amministrativi di aggiornare la documentazione del progetto di bilancio per recepire quanto sopra esposto;
- **Visto** il nuovo Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, con la correlata Bozza di Relazione sulla Gestione, allegati alla presente Determinazione, predisposti dagli uffici amministrativi e validati in data 11 maggio 2017 dal Direttore della Divisione Affari Generali;
- **Visto** il parere favorevole di regolarità procedimentale e di merito sottoscritto in data 11 maggio 2017 dal Direttore Generale, ing. Francesco Surico, allegato alla presente Determinazione;
- **Preso atto che**
 - il Progetto di Bilancio è stato redatto secondo lo Standard di formato elettronico editabile - XBRL secondo la nuova tassonomia 2016-11-14 prevista per la redazione dei Bilanci chiusi al 31 dicembre 2016;
 - dall'andamento della gestione risulta una situazione di equilibrio economico – patrimoniale della Società e una prospettiva di stabilità nel breve – medio periodo;
 - i principali parametri del conto economico di esercizio risultano i seguenti:
 - Valore della Produzione: € 33.770.225,
 - Costi della Produzione: € 32.809.539, di cui € 10.755.786 per il personale,
 - Totale Proventi ed Oneri Finanziari: - € 305.456,
 - Imposte sul Reddito dell'esercizio: € 614.380,
 - Utile dell'esercizio: € 40.850;
 - sono stati effettuati a titolo di prudente gestione accantonamenti per € 61.886 a fronte di rischi derivanti dal contenzioso gravante sulla Società e di € 604.544 per possibili svalutazioni di crediti di difficile esigibilità;



- non si rilevano condizioni di potenziale crisi societaria ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- si propone di destinare a Fondo Riserva l'Utile di Esercizio

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare i documenti del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016, e precisamente l'Istanza XBRL, conforme alla nuova tassonomia 2016-11-14, costituita da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, e la Relazione sulla Gestione;
- 3) di proporre al Socio che l'Utile di Esercizio, pari ad € 40.850, sia accantonato a favore della "Riserva Legale";
- 4) di demandare al Direttore Generale la trasmissione al Socio del nuovo Progetto di Bilancio ai fini dell'approvazione nell'ambito dell'iter procedimentale previsto per le c.d. "operazioni rilevanti", disciplinato dall'art. 3, comma 3, lett. a), e comma 4, delle "Linee di indirizzo per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle Società in house", approvate con DGR n. 812/2014.

L'Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A.

Prof. Ing. Gennaro Ranieri

