

PUGLIA SVILUPPO S.p.A.

Sede in Modugno (BA) capitale sociale € 3.556.227,00

Registro Imprese di Bari - Codice fiscale 01751950732

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Regione Puglia

(Codice fiscale 80017210727)

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 17 GIUGNO 2021

Il giorno 17 GIUGNO 2021, alle ore 12:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. rinnovo Organismo di Vigilanza;
2. MBO Dirigenti per l'anno 2020;
3. aggiornamento Piano Biennale dei Servizi e Forniture;
4. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, l'Avv. Grazia D'Alonzo la quale constata che:

- il Consiglio di Amministrazione è stato convocato con PEC prot. n. 13925/U in data 14/06/2021, ai sensi di quanto previsto dell'art. 22 comma 8 dello Statuto della Società;
- è possibile la partecipazione alla seduta in videoconferenza, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, anche ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. 18/2020.

Al riguardo si precisa che per la seduta odierna viene utilizzato il sistema di collegamento "Hangout-Meet";

- alle ore 12:30 sono collegati in videoconferenza, per il Consiglio di Amministrazione:
la Dott.ssa Antonella Vincenti - Vice Presidente
il Dott. Gaetano Mesto - Consigliere
Per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza:
il Dott. Ezio Filippo Castoldi - Presidente
la Rag. Anna Pizzolorusso - Sindaco effettivo
il Dott. Pierantonio Cicirillo - Sindaco effettivo
- tutti i partecipanti sono stati identificati e sono in condizione di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare;
- è presente il dott. Antonio De Vito, Direttore Generale della Società, che partecipa ai sensi di Statuto.

Il Presidente dichiara, pertanto, validamente costituita la presente riunione consiliare e chiede al Vice Direttore Generale, dott. Andrea Antonio Vernaleone, anche lui presente in sede, di fungere da Segretario.

Il dott. Vernaleone accetta.

Si passa quindi a trattare gli argomenti all'ordine del giorno:

1. rinnovo Organismo di Vigilanza:

La Presidente evidenzia che in data 20/06/2021 scadrà il mandato dell'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/06/2018.

Il Consiglio deve pertanto, nell'ambito dei propri poteri e competenze, deliberare al riguardo.

Tanto premesso il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita

valutazione, considerata la qualità del servizio prestato dall'Organismo durante l'attuale mandato, la fluidità dei rapporti con tutti gli uffici della Società e con gli altri Organi di controllo, anche al fine di garantire continuità al lavoro in corso, concorda sull'opportunità di rinnovare l'Organismo di Vigilanza confermandone l'attuale composizione anche in considerazione del rapporto fiduciario che contraddistingue l'operato dell'Organismo medesimo. Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione di Puglia Sviluppo S.p.A.

delibera

- di nominare l'Organismo di Vigilanza nella seguente composizione:
 - Avv. Rossana Vitone, componente con funzioni di Presidente;
 - Dott. Quirico Arganese, componente;
 - Avv. Lelio Lolli, componente;
- di stabilire in tre anni, e quindi fino al 16 giugno 2024, il mandato dell'Organismo di Vigilanza;
- di attribuire all'Organismo di Vigilanza le funzioni e i poteri individuati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società in data 22 dicembre 2020;
- di stabilire in € 1.000,00 soggetto a rendicontazione, il budget annuo assegnato all'Organismo di Vigilanza per l'espletamento delle funzioni attribuite dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- di assegnare le funzioni di segretario dell'Organismo al dott. Gabriele Fanuli, dipendente della Società;
- di fissare il compenso annuo del Presidente in € 8.000,00 e quello dei componenti in € 7.000,00, precisando che i suddetti importi si intendono comprensivi di ogni onere e spesa;

- di non corrispondere alcun compenso al segretario, in quanto l'attività è svolta *ratione officii*.
- di notificare la seguente delibera agli interessati al fine di perfezionare la nomina acquisendo tutte le prescritte dichiarazioni in merito alla conferibilità, alla compatibilità ed al possesso dei previsti requisiti di onorabilità;
- di pubblicare sul sito della Società opportuna informazione in ordine all'avvenuta nomina.

Prima di passare alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, il dott. De Vito e il dott. Vernaleone abbandonano la seduta.

La Presidente chiede, alla dott.ssa Antonella Vincenti di fungere da Segretario. La Dott.ssa Vincenti accetta.

2. MBO dirigenti per l'anno 2020:

OMISSIS

Terminato l'esame del punto, alle ore 13.05 il dott. De Vito e il Dott. Vernaleone vengono invitati a rientrare.

Il Presidente chiede, al dott. Vernaleone di fungere da Segretario.

Il dott. Vernaleone accetta.

3. aggiornamento piano biennale forniture e servizi:

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13:15, il verbale relativo alla presente riunione, redatto dal Segretario, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e verrà tempestivamente trascritto sul libro Sociale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE