

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 30 LUGLIO 2024**

Il giorno 30 LUGLIO 2024, alle ore 12:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione bilancio di sostenibilità di Puglia Sviluppo per l'esercizio chiuso al 31/12/2023;
2. Rinnovo Organismo di Vigilanza;
3. Comunicazioni della Presidente;
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 regolarmente convocato con PEC prot. n. 0004788 in data 23/07/2024;
- è possibile la partecipazione alla seduta in videoconferenza, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti.

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

- alle ore 12:00 sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione:

PUGLIA SVILUPPO S.p.A. Società soggetta alla direzione e al coordinamento dell'azionista unico Regione Puglia
Via delle Dalie – Zona industriale 70026 MODUGNO (BA) – Partita IVA 01751950732

Avv. Grazia D'Alonzo - Presidente

Avv. Maria Carmela Longo - Consigliere

Dott. Gaetano Mesto - Consigliere

- per il Collegio Sindacale è presente il Presidente del Collegio, dott. Ezio Filippo Castoldi sindaco effettivo;
Sono collegati in teleconferenza la rag. Anna Pizzolorusso e il dott. Pierantonio Cicirillo, sindaci effettivi;
- 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.

La 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. Approvazione bilancio di sostenibilità di Puglia Sviluppo per l'esercizio chiuso al 31/12/2023

OMISSIS

OMISSIS

2. Rinnovo Organismo di Vigilanza

La Presidente rammenta che in occasione della precedente riunione del 12 giugno 2024 il Consiglio di Amministrazione, in relazione al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, scaduto in data 16/06/2024 ed attualmente in regime di prorogatio, ha deliberato di pubblicare sul sito web della Società un avviso di richiesta di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione dei componenti del nuovo Organismo di Vigilanza.

Conseguentemente è stato pubblicato in data 14/06/2024 il relativo avviso, con scadenza prevista per la presentazione delle istanze fissata al 3 luglio 2024.

Entro il termine fissato sono pervenute n. 19 istanze, corredate dai relativi curriculum.

All'esito di condivise valutazioni delle candidature pervenute, già precedentemente condotte, anche in considerazione:

- del rapporto fiduciario che contraddistingue l'operato dell'Organismo di Vigilanza;
- dell'opportunità di garantire equilibrio di genere e, quindi, di prevedere la presenza di almeno un componente di genere femminile;
- di garantire la rotazione dei componenti;

sono stati individuati i seguenti professionisti:

- Dott. Salvatore Sodano
- Avv. Martina Novelli
- Avv. Luigi Pecorario

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione di Puglia Sviluppo S.p.A.

delibera

- di nominare un nuovo Organismo di Vigilanza composto come di seguito indicato:
 - Dott. Salvatore Sodano, componente con funzioni di Presidente;
 - Avv. Martina Novelli, componente;
 - Avv. Luigi Pecorario, componente.
- di stabilire in tre anni, e quindi fino al 29 luglio 2027, e comunque fino alla costituzione del nuovo Organismo, 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 vigente, aggiornato con la revisione n. 7 del 27 marzo 2023;

- di stabilire in € 6.000,00 soggetto a rendicontazione, il budget 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 € 7.000,00 e quello dei componenti in € 6.000,00, precisando che i suddetti importi si intendono comprensivi di ogni onere e spesa;
- di non corrispondere alcun compenso al segretario, in quanto attività svolte *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.

3. comunicazioni della Presidente

OMISSIS

— OMISSIS —

Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12:50, il verbale relativo alla presente riunione, redatto dal Segretario, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e verrà tempestivamente trascritto sul libro Sociale.

IL SEGRETARIO



LA PRESIDENTE

