

**PUGLIA SVILUPPO S.p.A.**

Sede in Modugno (Bari), Capitale Sociale € 3.499.540,88

Registro Imprese di Bari - Codice fiscale 01751950732

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Regione Puglia

(Codice fiscale 80017210727)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 SETTEMBRE 2020

Il giorno 10 settembre 2020, alle ore 12.00 presso la sede legale in Modugno, via delle Dalie, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Azionista della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 2 e 3.

A norma di legge e di Statuto presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Grazia D'Alonzo.

Per il Consiglio di Amministrazione è collegata in videoconferenza, la vice Presidente, Dott.ssa Antonella Vincenti.

Per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza il Presidente del Collegio, Dott. Ezio Filippo Castoldi ed i Sindaci effettivi rag. Anna Pizzolorusso e dott. Pierantonio Cicirillo.

È presente inoltre il Direttore Generale, dott. Antonio De Vito.

Il Presidente invita quindi il dott. Andrea A. Vernaleone, che accetta, a fungere da Segretario.

Il Presidente preliminarmente dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso del 3 settembre 2020 (prot. 13104/U);



- che partecipa all'Assemblea e ne è legittimata – per regolare delega conferita dal Presidente della Giunta della Regione Puglia, prot. 2146/SP[®] del 09/09/2020, formata ai sensi dell'art. 2372 c.c., esibita dal delegato - la Regione Puglia, unico azionista, intestataria di n. 114.717 azioni rappresentata dall'Avv. Giuseppe Domenico Savino, collegato in videoconferenza.

Il Presidente, inoltre, chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene; pertanto

dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma - punti 2 e 3.

Il Presidente rammenta che nel corso della precedente seduta assembleare del 9 luglio 2020 l'Azionista unico Regione Puglia ha nominato i componenti dell'Organo Amministrativo di Puglia Sviluppo S.p.A. nella forma del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, come previsto ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Societario, per il triennio 2020-2022 e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

I Consiglieri designati Avv. Grazia D'Alonzo e Dott. Saverio Tammacco hanno formalizzato l'accettazione di carica in data 15/07/2020, l'altro Consigliere, Dottoressa Antonella Vincenti, in data 20/07/2020.

Con PEC del 31 luglio 2020, notificata ai Consiglieri e Sindaci e al Direttore Generale della Società, il Consigliere Saverio Tammacco ha rassegnato le proprie dimissioni.

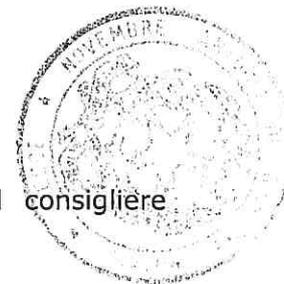


Il Presidente esprime a nome del Consiglio e della Società un sentito ringraziamento al Dott. Tammacco per il proficuo lavoro svolto nell'esercizio della sua funzione.

Con nota del 03/08/2020 - prot. 9017/U - inviata a mezzo PEC al Presidente della Regione Puglia, al Capo di Gabinetto e al Segretario Generale della Presidenza, è stata manifestata all'Azionista la necessità di convocare un'Assemblea Ordinaria al fine di ricostituire l'Organo Amministrativo nella propria interezza mediante la nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione in sostituzione del dimissionario dott. Tammacco.

Interviene l'Avv. Giuseppe Domenico Savino e comunica che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1387 del 12/08/2020, ha disposto:

- di prendere atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere di amministrazione della società Puglia Sviluppo s.p.a. del dott. Saverio Tammacco;
- di provvedere alla ricostituzione dell'Organo amministrativo nella sua interezza, ai sensi dell'art.2383 del codice civile, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, tenuto conto dei requisiti di cui al d.lgs. 175/2016 e per l'effetto designare il dott. Gaetano Mesto, nato a Bari il 26/03/1972;
- di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina del nuovo componente il Consiglio di amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;



- di determinare il relativo compenso nella misura stabilita per il consigliere dimissionario;
- di prevedere la durata del mandato nel termine corrispondente a quello dell'attuale C.d.A;
- dare atto che, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, le verifiche sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono a carico del responsabile per la prevenzione della corruzione della Società Puglia Sviluppo S.p.A. che dovrà informare tempestivamente degli esiti, le competenti strutture regionali;
- di individuare fin d'ora quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla convocanda Assemblea il Presidente della Regione Puglia o suo delegato per l'espressione delle determinazioni assunte.

Tanto premesso, l'Assemblea

DELIBERA

1. di provvedere alla ricostituzione dell'Organo amministrativo nella sua interezza, ai sensi dell'art.2383 del codice civile, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, tenuto conto dei requisiti di cui al d.lgs. 175/2016 e per l'effetto designare il dott.:
Gaetano Mesto nato a Bari il 26/03/1972, cittadino italiano, C.F. MSTGTN72C26A662U, residente in Bari-Palese alla via Vincenzo Martellotta n. 11;
2. di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina del suddetto componente il Consiglio di amministrazione è sottoposta a condizione



sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

3. di determinare il relativo compenso nella misura stabilita per il consigliere dimissionario, ovvero € 10.000,00 (diecimila/00) in ragione di anno;
4. di prevedere la durata del mandato nel termine corrispondente a quello dell'attuale C.d.A, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022;
5. dare atto che, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, le verifiche sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono a carico del responsabile per la prevenzione della corruzione della Società Puglia Sviluppo S.p.A. che dovrà informare tempestivamente degli esiti, le competenti strutture regionali.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 12.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dott. Andrea A. Vernaleone

IL PRESIDENTE

Avv. Grazia D'Alonzo