



PUGLIA SVILUPPO S.p.A.

Sede in Modugno (Bari), 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 DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2022

Il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00 presso la sede legale in Modugno, via delle Dalie, si è riunita in seconda convocazione 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 1, 2 e 3;*
- 2. Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co. 4 - D. Lgs. 175/2016.*

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 sono presenti, oltre al Presidente, la vice Presidente dott.ssa Antonella Vincenti e il Consigliere dott. Gaetano Mesto.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi rag. Anna Pizzolorusso e dott. Pierantonio Cicirillo.

Il Presidente del Collegio, Dott. Ezio Filippo Castoldi è collegato in teleconferenza.

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

Il Presidente invita quindi il vice Direttore Generale, 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 14 aprile 2022 (prot. 9073/U);
- che partecipa all'Assemblea e ne è legittimata – per regolare delega conferita dalla Giunta della Regione Puglia, con D.G.R. n. 597 del 27 aprile 2022 - la Regione Puglia, unico azionista, intestataria di n. 114.717 azioni, rappresentata dal dott. Giuseppe Savino, collegato in teleconferenza.

Il Presidente, inoltre, chiede ai partecipanti di comunicare l'eventuale 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 1, 2 e 3

Il Presidente illustra il bilancio dell'esercizio 2021 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa) e la Relazione sulla Gestione; fa presente che il bilancio 2021 chiude con un utile di Euro 36.580 che propone di destinare quanto al 5% (Euro 1.829) alla riserva legale e, per la quota residua di Euro 34.751, a "riserva facoltativa".

Ciascun intervenuto rinuncia alla lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto finanziario e della relativa Nota Integrativa nonché della Relazione sulla Gestione, dichiarando di averne già esatta ed integrale conoscenza.

Il dott. Castoldi dà lettura della relazione dei Sindaci e della relazione della Società di revisione rilasciata dalla Deloitte & Touche SpA ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.



Il Presidente apre quindi la votazione.

L'Assemblea

- **prende atto** della Relazione del Collegio Sindacale rilasciata ai sensi dell'art. 2429, c.2, c.c.;
- **prende atto** della relazione della società di revisione rilasciata dalla Deloitte & Touche SpA ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- **approva** il Bilancio al 31.12.2021, con la relativa Nota Integrativa e il Rendiconto Finanziario, corredato della Relazione sulla Gestione;
- **delibera**, in accoglimento della proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile d'esercizio di Euro 36.580 quanto al 5% (Euro 1.829) alla riserva legale e, per la quota residua di Euro 34.751, a "riserva facoltativa".

Il Presidente fa presente che con l'odierna Assemblea giunge a scadenza il mandato conferito al Collegio sindacale e che, pertanto, è necessario nominare il nuovo Collegio e determinarne i relativi compensi. Invita, pertanto, l'Assemblea ad assumere le proprie deliberazioni.

Il Rappresentante dell'Azionista unico Regione Puglia, in proposito, riporta i contenuti della Delibera di Giunta Regionale n. 597 del 27/04/2022 comunicando quanto segue.

L'Assemblea,

delibera

1. di nominare per il triennio 2022/2024, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024, quali componenti il Collegio Sindacale i Signori:



- Dott. Ezio Filippo CASTOLDI, nato a Monteroni di Lecce il 26/11/1959, cittadino italiano, c.f. CSTZLP59S26F604F, Revisore Contabile (decreto di nomina del 12/04/1995 - G.U. n. 31 bis del 21/4/1995), Presidente;
 - Dott. Pierantonio CICIRILLO, nato a Lecce il 11/02/1964, cittadino italiano, c.f. CCRPNT64B11E506R, Revisore Contabile (decreto di nomina del 26/04/1995 - G.U. n. 32 bis del 28/4/1995), Sindaco effettivo;
 - Rag. Anna PIZZOLORUSSO, nata a Andria (BT) il 29/8/1964, cittadina italiana, Via Sant'Angelo n. 87, c.f. PZZNNA64M69A285S, Revisore Contabile (decreto di nomina del 28/12/2021 - G.U. n. 7 del 25/1/2022), Sindaco effettivo;
 - Dott. Christian FAVINO, nato a Foggia il 12/09/1975, cittadino italiano, c.f. FVNCRS75P12D643M, Revisore Contabile (decreto di nomina del 21/1/2003 - G.U. n. 8 del 28/1/2003), Sindaco supplente;
 - Dott.ssa Teresa BRESCIA, nata a Bari il 02/12/1976, cittadina italiana, c.f. BRSTRS76T42A662Q, Revisore Contabile (decreto di nomina del 28/07/2009 - G.U. n. 67 del 01/09/2009), Sindaco supplente;
2. di fissare, per il triennio 2022/2024, il compenso al Collegio Sindacale nella misura di € 35.000 anno lordo onnicomprensivo per il Presidente e di € 25.000 anno lordo onnicomprensivo per ciascun Sindaco effettivo.
 3. di stabilire che, la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione ed alla verifica delle cause di ineleggibilità previste dal codice civile da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Società.



2. Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co. 4 - D.Lgs.

175/2016

Il Presidente evidenzia che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, la Società ha predisposto specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. All'esito di detti programmi di valutazione non sono emersi elementi di criticità tali da compromettere il funzionamento dell'azienda, né sono state rilevate condizioni di allerta che possano far presupporre un rischio di crisi aziendale.

La relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, è stata trasmessa ai Sindaci, nonché al Socio unico che ne hanno preso compiuta visione.

L'Assemblea,

prende atto della relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co. 4 - D.Lgs. 175/2016 rassegnata agli atti dell'odierna riunione.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11.50, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dott. Andrea A. Vernaleone

IL PRESIDENTE

Avv. Grazia D'Alonzo