

**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 30 APRILE 2019

Il giorno 30 aprile 2019, alle ore 11.30 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;*
- 3. Distribuzione della riserva facoltativa, deliberazioni in merito.*

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 Avv. D'Alonzo, il vice Presidente dott.ssa Antonella Vincenti e il Consigliere dott. Saverio Tammacco.

Per il Collegio Sindacale assistono il Presidente del Collegio, Dott. Ezio Filippo Castoldi, e 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 10 aprile 2019 (prot. 2700/U);
- che partecipa all'Assemblea e ne è legittimato – per regolare delega (D.G.R. n. 739 del 18/04/2019) formata ai sensi dell'art. 2372 c.c., esibita dal delegato, la Regione Puglia, unico azionista, intestataria di n. 114.717 azioni rappresentata dal dott. Nicola Lopane.

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 1, 2 e 3.

Il Presidente illustra il bilancio dell'esercizio 2018 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa) e la Relazione sulla Gestione; fa presente che il bilancio 2018 chiude con un utile di Euro 107.233 che propone di destinare quanto al 5% (Euro 5.362) alla riserva legale e, per la quota residua di Euro 101.871, a "riserva facoltativa".

Ciascun intervenuto rinuncia alla lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico 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 31.12.2018, 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 107.233 quanto al 5% (Euro 5.362) alla riserva legale e, per la quota residua di Euro 101.871, 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 con determinazione dei relativi compensi. Invita, pertanto, l'Assemblea ad assumere le proprie deliberazioni.

Il Rappresentante regionale, in proposito, esibisce la Delibera di Giunta Regionale n. 739 del 18/4/2019.

Il Presidente procede quindi alla lettura della Delibera.

L'Assemblea,

delibera

1. di nominare per il triennio 2019/2021, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021, 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 12/04/1995 - G.U. n. 32 bis del 28/4/1995), Sindaco effettivo;
 - Dott.ssa 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 12/4/1995 - G.U. n. 31 bis del 21/4/1995), 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 01/01/2009), Sindaco supplente;
2. di fissare, per il triennio 2019/2021, il compenso al Collegio Sindacale nella misura di € 35.000,00/anno per il Presidente e di € 25.000,00/anno per ciascun Sindaco effettivo, in applicazione delle disposizioni approvate con DGR n. 812/2014, con particolare riferimento all'art. 6, comma 5 delle "Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società *in house*".
3. di stabilire che, la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina



all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, rese da parte dell'interessato entro 150 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D. Lgs. 8/4/2013 n. 39, nonché sulla insussistenza di cause di ineleggibilità previste dal codice civile.

4. 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 è stata trasmessa agli Amministratori, 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.

5. Distribuzione della riserva facoltativa, deliberazioni in merito.

Il Presidente rammenta che, a partire dall'esercizio 2015, su proposta dell'Organo amministrativo, l'Assemblea del Socio unico ha deliberato di destinare il 95% dell'utile di esercizio ad una riserva facoltativa appositamente costituita da utilizzarsi in coerenza con le finalità statutarie di Puglia Sviluppo. Considerato che l'utilizzo di tale riserva è subordinato alle deliberazioni del Socio Unico, il Presidente invita l'Assemblea ad assumere le proprie deliberazioni.

L'Assemblea delibera di rinviare la trattazione dell'argomento.



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