

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

Sede in Modugno (BA) 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 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DEL 21 GIUGNO 2018**

Il giorno 21 GIUGNO 2018, alle ore 12:00 presso gli uffici di Puglia Sviluppo SpA in Modugno (BA), Via delle Dalie snc, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno1. rinnovo Organismo di Vigilanza;

2.

3.

4.

5.

6.

OMI SSI S

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. 6392/U in data 18/06/2018;
- alle ore 12:00 sono presenti in sede, per il Consiglio di Amministrazione:

Avv. Grazia D'Alonzo - Presidente

Dott.ssa Antonella Vincenti - Vice Presidente

Dott. Saverio Tammacco - Consigliere



Per il Collegio Sindacale, sono presenti i Signori:

- Dott. Pierantonio Cicirillo - Sindaco Effettivo;
Rag. Anna Pizzolorusso - Sindaco Effettivo.

Il Dott. Ezio Filippo Castoldi, Presidente del collegio sindacale, ha giustificato la sua assenza.

Dato atto che:

- 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 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

Il Presidente rammenta che in occasione della precedente riunione del 27 aprile 2018 il Consiglio di Amministrazione, in relazione al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, scaduto in data 22/10/2017 ed attualmente in regime di *prorogatio*, ha deliberato di pubblicare sul sito web della Società un avviso pubblico di richiesta di manifestazione di interesse.

Conseguentemente è stato pubblicato in data 14/05/2018 il relativo avviso, con scadenza prevista per la presentazione delle istanze fissata al 28 maggio



2018.

Entro il termine fissato sono pervenute n. 68 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 e in considerazione dell'opportunità di assicurare continuità all'azione dell'Organismo medesimo, sono stati individuati i seguenti professionisti:

Avv. Rossana Vitone

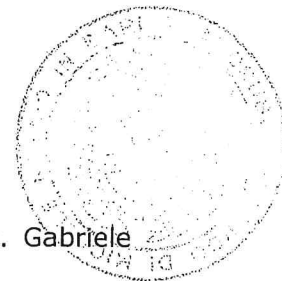
Dott. Quirico Arganese

Avv. Lelio Lolli.

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:
 - 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 20 giugno 2021, 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 29 gennaio 2018;
- di stabilire in € 1.000, 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.

2.

~~OMISSIS~~

bilancio di esercizio, la verifica della re

O M I S S I S

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il
Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14:00 previa redazione e
approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

