



*Ai Signori Consiglieri di Amministrazione  
Al Revisore dei Conti  
Al Direttore Generale  
con invito a partecipare al Presidente  
del Comitato Tecnico-Scientifico*

*Loro indirizzi*

**Prot. n.171/20**

**Bari, 25 marzo 2020.**

Il Consiglio di Amministrazione dell'IPRES è convocato il **giorno martedì 31 marzo 2020 alle ore 12.00**, presso la sede dell'IPRES, in Bari, Piazza Garibaldi n. 13, o, in caso di impossibilità negli spostamenti, in *conference call*<sup>1</sup>, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- Comunicazioni del Presidente.
- 1. Bilancio consuntivo e Relazione annuale sulle attività dell'esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2. Relazione ai sensi della D.G.R. n.1417/2019 "Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese". Approvazione.
- 3. Verbale della seduta del 24 febbraio 2020. Approvazione.
- 4. Convenzioni con la Regione Puglia (Attività di valutazione in itinere in materia di "Strategia di specializzazione intelligente (Smart Puglia)" e "Politiche Giovanili" e Studio sullo stato delle risorse idriche nel territorio delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, compromesso dall'avanzata del processo di disseccamento da Xylella). Deliberazioni.
- 5. Albo esperti e fornitori. Deliberazioni.
- 6. Piano Formativo 2020. Deliberazioni.
- 7. Procedure acquisti. Deliberazioni.
- 8. Informativa del Presidente in ordine ai provvedimenti organizzativi e del personale adottati per l'emergenza "Coronavirus".
- 9. Ratifiche di delibere e provvedimenti adottati dal Presidente.
- 10. Agenda del Consiglio di Amministrazione.
- 11. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Dott. Mario de Donatis

<sup>1</sup> In adesione alle disposizioni dell'art. 73 comma 4 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U.n. 70 del 17-3-20).