

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 aprile 2016, n. 461

Società controllata Acquedotto Pugliese S.p.A. Assemblea ordinaria dell'11 – 12 Aprile 2016.

Il Presidente della Giunta Regionale, doff. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Controlli e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue:

com'è noto la Regione Puglia detiene l'intero capitale sociale della Società Acquedotto Pugliese SpA, concessionaria per la gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del D.Lgs. 141 dell' 11 maggio 1999, sino al 31/12/2018.

Con delibera di Giunta n. 164 del 29 febbraio 2016 il Socio Regione, in relazione alla convocazione di apposita Assemblea ordinaria per il giorno 29 febbraio in prima convocazione e per il giorno 1 Marzo 2016 in seconda convocazione, ha conferito mandato al proprio rappresentante per la partecipazione, riservandosi la trattazione degli argomenti iscritti ai punti 2 e 3 dell'Ordine del Giorno, relativi a 2) Nomina Consigliere di Amministrazione; e 3) Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al punto 4) all'OdG della medesima Assemblea, a seguito degli approfondimenti istruttori e tenuto conto dell'annunciata emanazione del decreto legislativo rubricato "Testo unico delle società a partecipazione pubblica", cd decreto Madia, il quale rinvia a successivo Decreto Ministeriale la determinazione dei criteri ai fini della quantificazione dei compensi massimi da riconoscere agli amministratori delle Società a partecipazione pubblica, la Giunta Regionale si determinava nel senso di quantificare i compensi in euro 60.000,00 annui lordi per il Presidente del CdA, ed in 30.000,00 annui lordi per ciascun componente del CdA, rinviando in ragione delle dimensioni aziendali della Società AQP ad una successiva istruttoria l'eventuale integrazione di detti compensi rispetto ai limiti massimi che saranno stabiliti con il reiterato emanando Decreto attuativo del MEF.

Per altro verso, va evidenziato che in sede assembleare è stata sottoposta all'attenzione del Socio la possibilità di prevedere per i componenti dell'organo di amministrazione il riconoscimento del rimborso spese documentate per l'esercizio dell'incarico conferito; inoltre a seguito di approfondimenti istruttori è altresì emersa la possibilità di confermare in ragione di esigenze legate all'incarico, anche nell'ottica di ridurre i costi per l'esercizio della carica, l'utilizzo della foresteria, come noto allocata all'interno dello stabile nel quale ha sede la Società, da parte del Presidente pro-tempore del CdA, come già avvenuto in passato.

Con nota prot. n. 0034968 del 1^a aprile 2016 è stata convocata l'Assemblea ordinaria per lunedì 11 aprile 2016 alle ore 14,30 in 1^a convocazione e per il successivo martedì 12 aprile alla medesima ora in 2^a convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) *Nomina Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) *Nomina Presidente Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3) *Esito dell'istruttoria dell'azionista in merito alla determinazione degli obiettivi relativi all'anno 2015 del Direttore Generale, così come indicato nell'Assemblea dei Soci del 1 marzo 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Con riferimento ai punti 1) e 2) dell'Ordine del Giorno si ritiene necessario completare l'organo di amministrazione, procedendo alla relativa designazione per la nomina in assemblea di un consigliere di amministrazione; si ritiene altresì di individuare all'interno del Consiglio di amministrazione, così completato, la figura del Presidente.

Relativamente ai compensi per l'Organo di amministrazione, si evidenzia che allo stato non è ancora intervenuta l'emanazione del sopra citato Decreto Legislativo recante il Testo unico delle società a partecipazione pubblica e che, conseguentemente, non si dispone ancora di criteri utili a quantificare i compensi massimi

riconoscibili agli amministratori delle società pubbliche.

In questo contesto, seppure al momento non si disponga di elementi normativi novativi, si evidenzia la rilevanza di interesse economico generale delle attività facenti capo alla Società, le sue dimensioni ed il fatturato della medesima, ma anche l'impegno particolare che l'organo di amministrazione è chiamato in questo momento a approfondire sia in relazione alla continua evoluzione normativa e regolamentare, sia in relazione al completamento dei piani di investimento previsti dal Piano di Ambito e dagli obblighi di affidamento della concessione con scadenza al 31.12.2018.

Sotto altro profilo, fatte salve le verifiche di ammissibilità che deriveranno a seguito dell'emanazione del citato decreto ministeriale, si ritiene che, nel contesto della collegialità dell'organo amministrativo, per garantire al meglio gli aspetti gestionali debbano far capo al Presidente del CdA ampie deleghe operative; in questo quadro, in linea con i benchmark di settore, si ritiene congrua la determinazione del compenso per il Presidente nella misura di Euro 240.000,00 lorde.

Per quanto attiene al punto 3) dell'OdG *"Esito dell'istruttoria dell'azionista in merito alla determinazione degli obiettivi relativi all'anno 2015 del Direttore Generale, così come indicato nell'Assemblea dei Soci del 1 marzo 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*, atteso che il completamento dell'istruttoria è ancora condizionato dall'acquisizione di elementi utili, si ritiene di rinviare ogni determinazione ad esito dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, per le motivazioni innanzi richiamate si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere a) e g) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- 1) partecipare all'Assemblea ordinaria della Società Acquedotto Pugliese SpA convocata per l'11 aprile 2016, presso la sede della Società alle ore 14,30 in 1^a convocazione e per il successivo 12 aprile, alla stessa ora e nello stesso luogo, in 2^a convocazione;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Giunta Regionale, ovvero suo delegato, conferendo il seguente mandato:
 - a) relativamente al punto 1) dell'Ordine del Giorno, designare per la nomina a Consigliere di Amministra-

zione l'Ing. Nicola De Sanctis; nato a Ferrara, il 24/04/1961 stabilendo che la durata della carica, giusta DGR n. 2419/2016, resta fissata, così come per gli altri componenti del CdA, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016; con la reciproca intenzione che detto mandato venga confermato per almeno un triennio alla scadenza naturale;

dare atto degli incarichi già ricoperti dall'Ing. Nicola De Sanctis, rispettivamente con il gruppo E.ON Italia S.p.A. e Delos Power S.r.l., fatte salve le disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013, e le clausole di non concorrenza;

- b) con riferimento al punto 2 dell'Ordine del Giorno, di indicare per la nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Nicola De Sanctis, nato a Ferrara, il 24/04/1961;

relativamente ai compensi per la carica di Presidente del CdA, atteso che allo stato non è ancora intervenuta l'emanazione del nuovo Decreto Legislativo recante "Testo unico delle società a partecipazione pubblica" e che, conseguentemente, non si dispone ancora dei criteri utili a verificare la congruità dei compensi massimi riconoscibili agli amministratori delle società pubbliche, con la presente si confermano i compensi così come fissati in sede di Assemblea del 1 marzo 2016; tanto, esprimendo comunque l'orientamento a che il compenso da attribuire al Presidente del CdA sia pari a euro 240.000,00 onnicomprensivo lordo, o al minor importo conseguente all'applicazione dei criteri applicativi del citato testo unico delle società a partecipazione pubblica; di specificare che fino a successiva determinazione dell'assemblea il compenso per la carica di Presidente resta determinato in Euro 60.000,00 onnicomprensive lorde;

al Presidente sono altresì riconosciuti i benefit dei dirigenti apicali;

il compenso per la carica di Presidente del CdA, come da orientamento innanzi formulato sarà aggiornato ed avrà efficacia a far data dalla data di pubblicazione delle disposizioni attuative recate nell'emanando "Testo unico delle società a partecipazione pubblica";

al Presidente del CdA sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con facoltà di sub-delega; sono escluse le deleghe riservate al CdA nella sua composizione collegiale, come di seguito specificate:

- I. Adozione dei documenti di bilancio, ivi incluso semestrale e consolidato;
- II. Approvazione del budget annuale e di tutte le sue revisioni;
- III. Approvazione del piano industriale e di tutte le sue revisioni;
- IV. Approvazione del bilancio annuale di sostenibilità;
- V. Costituzione di società, acquisti di partecipazioni e/o rami aziendali;
- VI. Operazioni straordinarie, quali cessioni, fusioni e incorporazioni;
- VII. Concessione e revoca di finanziamenti e/o contributi e/o rilascio di garanzie a favore di terzi e/o di società partecipate, necessari e/o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, per importi annui superiori ad € 10.000.000,00 (dieci milioni);
- VIII. Acquisto e/o cessioni di beni immobili o di diritti reali su beni immobili;
- IX. Proposte di delibera da sottoporre all'assemblea straordinaria;
- X. Approvazione delle determinazioni a contrarre in materia di appalti pubblici per importi superiori a:
 - € 10.000.000,00 (dieci milioni) per i lavori;
 - € 1.000.000,00 (un milione) per servizi e forniture;
- XI. Approvazione e/o aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- XII. Approvazione e/o aggiornamento Piano anticorruzione L. n.190/2012;
- XIII. Approvazione e/o aggiornamento Piano trasparenza D.Lgs. n. 33/2014;
- XIV. Assunzione e/o risoluzione del rapporto contrattuale con dirigenti;
- XV. Approvazione e/o aggiornamento del Documento programmatico aziendale per l'attuazione delle misure minime di sicurezza in materia di dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;

XVI. Approvazione del piano annuale di audit.

In questo quadro, esprimere altresì voto favorevole per il riconoscimento del rimborso ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle spese documentate per l'esercizio dell'incarico conferito, ivi incluso quelle relative alle trasferte dalla dimora abituale, dando mandato al Presidente del CdA di predisporre apposito regolamento, da sottoporre all'Assemblea per l'adozione nella prima seduta utile; esprimere altresì voto favorevole sulla possibilità per il Presidente del CdA, di avvalersi, in ragione di esigenze legate all'incarico, della foresteria della Società;

- c) con riferimento al punto 3 all'Ordine del Giorno, di rinviare ogni determinazione ad esito dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015;
- d) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, e di darne pubblicazione sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano