

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2016, n. 1114

Società controllata Acquedotto Pugliese S.p.A.: Assemblea ordinaria del 18 e 19 luglio 2016.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. 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 è socio unico della Società Acquedotto Pugliese SpA.

Con nota prot. n. 0074201 dell'8 luglio 2016, acquisita agli atti della Sezione Controlli in data 12/07/2016, è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti di AQP SpA, prevista per il giorno 18 luglio 2016 alle ore 11.00 in prima convocazione e per il giorno 19 luglio 2016 alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede legale della Società in Bari alla Via Cognetti 36, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. *Accantonamento a fondo statutario di cui agli artt. 4, comma 6 e 32 dello Statuto sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Determinazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale legati alla parte variabile della remunerazione (c.d. MBO) prevista dall'Assemblea ordinaria del 27.12.2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Comunicazioni del Direttore Generale.*

Con riferimento al punto 1) all'Ordine del Giorno *"Accantonamento a fondo statutario di cui agli artt. 4, comma 6 e 32 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti"*, in sede di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015, si evidenzia che rispetto a tale argomento, già iscritto all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015, l'Assemblea si era determinata nel senso di prendere atto della proposta formulata e di rinviare a successiva Assemblea le definitive determinazioni in merito.

La proposta di accantonamento si colloca nel contesto di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 dello statuto sociale che testualmente recita: *"Per garantire la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana ai cittadini residenti nella Regione Puglia, l'Organo Amministrativo della società - compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della società medesima - è impegnato ad accantonare annualmente una somma determinata di volta in volta in misura non superiore ad un ventesimo degli utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (relativo, quindi, all'esercizio immediatamente antecedente) in un apposito fondo finalizzato a favorire l'accesso alla fornitura del servizio idrico integrato, a condizioni agevolate, da parte degli utenti economicamente disagiati"*.

A tale proposito si evidenzia quanto di seguito.

L'assemblea dei soci del 30 aprile 2015, sulla base di formale proposta della Società, deliberava, giusto mandato conferito ai sensi della DGR n. 885 del 29 aprile 2015, *"di prendere atto della proposta formulata con riferimento all'utilizzo del residuo effettivo del fondo oneri statutarî, pari a Euro 1.234.549,23, da destinarsi a copertura delle forniture di acqua agli immigrati del foggiano nel corso del 2015"*.

Da documentazione resa disponibile dalla Società, si evince che nel corso del 2015 la Società medesima ha relazionato più volte alla Regione in merito all'andamento dell'utilizzo del fondo (si citano a tal proposito le note prot. 81243 del 5-8-2015 e prot. 116730 del 16-11-2015) chiedendo una rapida soluzione della problematica considerando che le somme stanziare stavano esaurendosi. Dalla medesima documentazione, si evince altresì che in data 2-2-2016 con nota prot.10718 la Società informava la Regione che il fondo al 31 dicembre 2015 risultava pari a Euro 190.152,00 e che tenendo conto del trend di consumo dei periodi invernali (consumo medio dei mesi di gennaio- aprile stimato in circa € 62.000 al mese) il valore residuo copriva

i consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo. La Regione, in occasione di diverse riunioni, assicurava la rapida soluzione della problematica e la prossima chiusura dei campi dopo una rapida analisi delle possibili soluzioni alternative. La Società evidenzia infine che in data 15 giugno u.s. in occasione di uno specifico incontro tenutosi tra il Direttore della Sezione "Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale" della Regione Puglia ed il Direttore Generale di AQP finalizzato alla individuazione delle soluzioni da adottare, è stato definito quanto segue:

Azienda Agricola del Fortore: AQP, nel confermare il preventivo per la realizzazione delle opere idriche necessarie al collegamento della palazzina esistente che ospiterà parte degli immigrati del foggiano, effettuerà un sopralluogo per stimare i costi di gestione delle acque reflue e dell'esistente pozzo nero per una presenza max stimata di 100 unità. I costi relativi per tutto il 2016 verranno coperti dall'attuale stanziamento previsto dalla DGR n.664/2016 o da altro stanziamento ove necessario. AQP provvederà ad emettere fattura direttamente alla Regione Puglia;

Siti "Ghetto", "Tre Titoli", "Palmoli" e "Cicerone": AQP continuerà a garantire il servizio fino al 30 settembre con copertura dei costi attraverso stanziamento al fondo statutario (art.4 comma 6), previa deliberazione assembleare e nella misura massima del 5% dell'utile. Lo stanziamento previsto dallo statuto si rende necessario a seguito dell'impossibilità di chiudere i campi così come era previsto sino ad aprile. Con apposita convenzione tra AQP e Regione e soggetto territoriale di riferimento, indicato dalla stessa Regione, verranno disciplinate le modalità di fornitura e fatturazione del servizio per una stima max di 1000 unità. Lo stanziamento dovrà essere pari ad un ventesimo dell'utile netto dell'esercizio 2015, pari ad Euro 15.178.702,00, e pertanto dovrà essere quantificato in Euro 758.935,00. In questo quadro, nella destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2015 occorrerà tener conto del suddetto stanziamento ai sensi dell'art. 4 comma 6 dello Statuto.

Con riferimento al punto 2) all'Ordine del Giorno "Determinazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale legati alla parte variabile della remunerazione (c.d. MBO) prevista dall'Assemblea ordinaria del 27.12.2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti", si evidenzia che con deliberazione dell'Assemblea del 27 dicembre 2013 venne riconosciuto al Direttore Generale come parte variabile della remunerazione (cd MBO) un importo massimo di Euro 45.000,00 lordi.

In questo quadro, con riferimento all'esercizio 2016 si prospetta la seguente ipotesi di obiettivi da assegnare al Direttore Generale per il riconoscimento dei suddetti emolumenti:

Obiettivo 1: *Conseguire investimenti per un importo complessivo pari o superiore a €165.000.000,00=.*

PESO: 30%.

L'obiettivo verrà verificato sulla base del riscontro sui dati relativi al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

Obiettivo 2: *Conseguire un Margine Operativo Lordo (MOL) pari o superiore al Budget già approvato 2016.*

PESO 25%

L'obiettivo verrà verificato sulla base del riscontro sui dati relativi al budget ed al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

Obiettivo 3: *Predisposizione proposta revisione Piano Industriale.* PESO 25%

L'obiettivo verrà verificato sulla base di apposita valutazione a cura del Presidente della Società. Obiettivo

4: *Implementazione entro settembre della struttura organizzativa di cui all'OdS n.217/2016.*

PESO 20%

L'obiettivo verrà verificato sulla base di apposita valutazione a cura del Presidente della Società.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, 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,

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

LA GIUNTA

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

DELIBERA

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

1. partecipare all'Assemblea della Società controllata Acquedotto Pugliese SpA convocata in 1^ convocazione per il 18 luglio 2016 alle ore 11.00 presso la sede legale in Bari alla Via Cognetti 36 e, in 2^ convocazione, per il successivo 19 luglio, stessa ora e medesimo luogo;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Giunta Regionale, ovvero suo delegato, conferendo il seguente mandato:
 - relativamente al punto 1) all'O.d.G, esprimere orientamento favorevole allo stanziamento, ai sensi dell'art. 4, comma 6 dello Statuto Sociale, di risorse pari al ventesimo dell'utile netto dell'esercizio 2015, pari ad Euro 15.178.702,00, e pertanto pari a Euro 758.935,00 per la copertura dei costi necessari a garantire il servizio a favore dei siti " Ghetto", " Tre Titoli ", " Palmoli " e "Cicerone" fino al 30 settembre 2016;
 - relativamente al punto 2) all'O.d.G., esprimere voto favorevole all'assegnazione al Direttore Generale per l'anno 2016 dei seguenti obiettivi:
 - Obiettivo 1: Conseguire investimenti per un importo complessivo pari o superiore a €165.000.000,00= (PESO: 30%);
 - Obiettivo 2: Conseguire un Margine Operativo Lordo (MOL) pari o superiore al Budget già approvato 2016 (PESO 25%);
 - Obiettivo 3: Predisposizione proposta revisione Piano Industriale (PESO 25%);
 - Obiettivo 4: Implementazione entro settembre della struttura organizzativa di cui all'OdS n.217/2016 (PESO 20%).
 - relativamente al punto 3) all'O.d.G., prendere atto dell'informativa e delle comunicazioni che saranno rese dal Direttore Generale in sede assembleare, riservando, ove necessario, a successivo atto ogni eventuale determinazione;
- 3) dichiarare l'immediata esecutività della presente e di darne pubblicazione sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano