

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2016, n. 1179

**Società in house PugliaSviluppo SpA. – Nomina Collegio Sindacale.**

Il Presidente, 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 *in house* Puglia Sviluppo SpA.

In data 11 maggio 2016 si è celebrata l'Assemblea ordinaria della predetta Società che recava il seguente Ordine del Giorno:

*1. Delibere di cui all'art. 2364, codice civile, primo comma punti 1, 2 e 3.*

Come si evince dall'Ordine del Giorno, l'Assemblea oltre che all'approvazione del bilancio al 31.12.2015, avrebbe dovuto procedere anche al rinnovo dell'organo di controllo interno ed alla determinazione del relativo compenso (art. 2364, comma 1, punti 2 e 3).

Tuttavia, relativamente alla nomina del Collegio Sindacale, la predetta Assemblea si è determinata nel senso di aggiornarsi sull'argomento, ex art. 2366, 4<sup>a</sup> comma, cod. civ.. Si rende pertanto necessario procedere alla designazione dei componenti di detto organo per le conseguenti deliberazioni assembleari.

A tale proposito, nel richiamare che la composizione dell'organo di controllo deve essere aderente alla vigente normativa in materia di parità di genere, con particolare riferimento ai compensi si evidenzia che l'art. 6, comma 5 delle Linee di indirizzo approvate con DGR n. 812/2014 stabilisce che *"i compensi annui, lordi ed omnicomprensivi del Presidente e dei componenti degli organi di controllo sono determinati avendo a riferimento i parametri fissati con Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in G.U.R.I 22 agosto 2012 n. 195), Capo III art. 29 ed allegata Tabella C, Riquadro 11 e tengono comunque conto della riduzione di cui al comma 2, art. 8, L. R. n°1 del 4 gennaio 2011"*.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, 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 della Giunta Regionale, 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 *in house* PugliaSviluppo SpA, che si terrà, ex art. 2366, 4<sup>a</sup> comma, cod. civ., il 18 maggio 2016 alle ore 13.00;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
  - a. designare per la nomina del Collegio Sindacale, anche nel rispetto della vigente normativa in materia di parità di genere:  
EZIO CASTOLDI, Presidente  
PIERANTONIO CICIRILLO, componente effettivo  
ANNA PIZZOLORUSSO, componente effettivo  
CRISTIAN FAVINO, componente supplente  
GIANTOMMASO ZACHEO, componente supplente
- 3) di fissare, per il triennio 2016/2018, il compenso al Collegio Sindacale nella misura indicata dall'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*", approvate con D.G.R. n.812 del 5/5/2014;
- 4) demandare alla Sezione Controlli la notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati;
- 5) dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di darne pubblicazione sul BURP.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano