

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 2017, n. 3

**Società Aeroporti di Puglia S.p.A. Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea del 12-13 gennaio 2017.**

Il Presidente, dott. Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario della Presidenza, riferisce quanto segue.

La Regione Puglia è socio della Società Aeroporti di Puglia SpA con una quota di partecipazione azionaria pari al 99,41%. La società gestisce in concessione gli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia, e Taranto Grottaglie sulla base della Convenzione stipulata con ENAC IL 25/01/2002, con scadenza 2043.

Con nota Prot. 19804/2016 del 21 dicembre 2016 trasmessa a mezzo PEC di pari data è stata convocata l'Assemblea dei soci, presso la sede dell'Aeroporto civile di Bari, in prima convocazione, il giorno 12 gennaio p.v., alle ore 11:00, e, in seconda convocazione, il giorno 13 gennaio p.v., ore 11:00, con il seguente ordine del giorno:

**parte straordinaria**

1. Modifica degli articoli 4, 5, 7, 9, 14, 19, 20, 22, 23, 28 dello Statuto sociale ai sensi del D. Lgs. 175/2016.

**parte ordinaria**

1. Conferimento incarico di revisione e certificazione di Bilancio e di controllo contabile;
2. Determinazioni in merito ai contratti stipulati tra Aeroporti di Puglia Spa e Ryanair LTD/ Airport Marketing Service Ltd in data 03/09/2009 e rinnovati il 29/09/2014 giusta Delibera della Giunta Regionale 1939 del 06/10/2014;
3. Esito verifica amministrativo contabile per l'adempimento degli obblighi concessori nei confronti dell'ENAC: considerazioni in merito al Capitale Sociale;
4. "Aeroporto di Grottaglie - Determinazioni in merito all'Accordo con il Distretto Tecnologico Aerospazio S.c.a.r.l.;
5. Comunicazioni sociali dell'Amministratore Unico;
6. Premio di risultato dell'Amministratore Unico per l'esercizio 2015;
7. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi;
8. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi.

Per la parte straordinaria, si rinvia alla delibera di Giunta Regionale 2191 del 28/12/2016.

Per la parte ordinaria:

con riferimento ai punti 1. "Conferimento incarico di revisione e certificazione di Bilancio e di controllo contabile", 3. "Esito verifica amministrativo contabile per l'adempimento degli obblighi concessori nei confronti dell'ENAC: considerazioni in merito al Capitale Sociale", 5. "Comunicazioni sociali dell'Amministratore Unico" e 6. "Premio di risultato dell'Amministratore Unico per l'esercizio 2015", si rinvia a quanto deliberato dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 1988 del 13/12/2016, in relazione ai medesimi argomenti. Con riferimento al punto 2. all'O.d.g. "Determinazioni in merito ai contratti stipulati tra Aeroporti di Puglia Spa e Ryanair LTD/ Airport Marketing Service Ltd in data 03/09/2009 e rinnovati il 29/09/2014 giusta Delibera della Giunta Regionale 1939 del 06/10/2014", si rinvia, in conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 1988 del 13/12/2016, agli esiti dell'istruttoria del Dipartimento Turismo, l'economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, competente ratione materiae, così come esplicitati nella D.G.R. n. 2188 del 28/12/2016.

Con riferimento al punto 4. "Aeroporto di Grottaglie - Determinazioni in merito all'Accordo con il Distretto Tecnologico Aerospazio S.c.a.r.l.", si chiede il rinvio della discussione.

Con riferimento al punto 7. "Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi", si chiede il rinvio dell'argomento.

Con riferimento al punto 8 all'ordine del Giorno "Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi", si rinvia all'istruttoria contenuta nella DGR n. 1988 del 13/12/2016 relativa al medesimo argomento evidenziando la necessità di nominare i sindaci supplenti.

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, 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

**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 proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- 1) partecipare all'Assemblea della Società controllata Aeroporti di Puglia SpA, convocata presso la sede dell'Aeroporto civile di Bari, in prima convocazione, il giorno 12 gennaio p.v., alle ore 11:00, e, in seconda convocazione, il giorno 13 gennaio p.v., ore 11:00;
- 2) individuare, quale rappresentante delle Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea, il Presidente della Giunta Regionale, ovvero suo delegato, conferendo il seguente mandato:  
per la parte straordinaria:  
Con riferimento all'unico punto all'O.d.g. "Modifica degli articoli 4, 5, 7, 9, 14, 19, 20, 22, 23, 28 dello Statuto sociale ai sensi del D.Lgs. 175/2016.", rinviare a quanto deliberato nella delibera di Giunta Regionale n. 2191 del 28/12/2016. per la parte ordinaria:  
con riferimento ai punti "Conferimento incarico di revisione e certificazione di Bilancio e di controllo contabile", "Esito verifica amministrativo contabile per l'adempimento degli obblighi concessori nei confronti dell'ENAC: considerazioni in merito al Capitale Sociale", "Comunicazioni sociali dell'Amministratore Unico" e "Premio di risultato dell'Amministratore Unico per l'esercizio 2015", rinviare a quanto deliberato dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 1988 del 13/12/2016, in relazione ai medesimi argomenti.  
Con riferimento al punto 2 all'O.d.g. "Determinazioni in merito ai contratti stipulati tra Aeroporti di Puglia Spae Ryanair LTD/ Airport Marketing Service Ltd in data 03/09/2009 e rinnovati il 29/09/2014 giusta Delibera della Giunta Regionale 1939 del 06/10/2014", rinviare, in conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 1988 del 13/12/2016, agli esiti dell'istruttoria del Dipartimento Turismo, l'economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, competente ratione materiae, così come esplicitati nella D.G.R. n. 2188 del 28/12/2016.  
Con riferimento al punto 4 "Aeroporto di Grottaglie - Determinazioni in merito all'Accordo con il Distretto Tecnologico Aerospazio S.c.a.r.l. rinviare la discussione del punto.  
Con riferimento al punto 7 "Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi", si chiede il rinvio dell'argomento.  
Con riferimento al punto 8 all'ordine del Giorno "Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi", rinviare a quanto deliberato dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 1988 del 13/12/2016 e, ad integrazione delle nomine ivi proposte, proporre, con durata tre esercizi, quindi fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2018, la nomina di:  
Dott.ssa Aurora DE FALCO, Sindaco supplente;  
Dott. Giantommaso ZACHEO, Sindaco Supplente.
- 3) pubblicare la presente sul BURP.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano