

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2017, n. 15

Società Aeroporti di Puglia S.p.A. Ratifica 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%..

In data 13 gennaio 2017, alle ore 11:00, si è svolta, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci, presso la sede dell'Aeroporto civile di Bari, a seguito di convocazione con nota prot. 19804/2016 del 21 dicembre 2016 trasmessa a mezzo PEC di pari data, 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'E-NAC: 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.

Gli indirizzi per la partecipazione alla suddetta assemblea sono stati forniti dalla Giunta regionale, per la parte straordinaria, con la D.G.R. n. 2191 del 28/12/2016 e, per la parte ordinaria, con la D.G.R. n. 3 del 12/01/2017.

Con nota prot. 145/2017 del 13/01/2017 è stata conferita delega al dott. Roberto Venneri di partecipare all'Assemblea.

Con riferimento al punto 7 all'O.d.g. di parte ordinaria "Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi", con atto di indirizzo assunto con nota prot. n. 149/GAB del 13/01/2017, "ad integrazione degli atti di indirizzo deliberati dalla giunta regionale", il Presidente ha chiesto di designare il terzo membro del Consiglio di Amministrazione nella persona della dott.ssa Beatrice Lucarella.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere alla ratifica del citato atto di indirizzo del Presidente prot. n. 149/GAB del 13/01/2017, si propone alla Giunta di adottare il 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) ratificare l'atto di indirizzo del Presidente assunto con nota prot. n. 149/GAB del 13 gennaio 2017, relativo alla trattazione del punto 7 all'O.d.g. di parte ordinaria "Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi", dell'Assemblea della Società Aeroporti di Puglia SpA tenutasi il 13 gennaio, 2017, e relativo all'integrazione delle nomine proposte con D.G.R. n. 1988 del 13/12/2016, con la proposta di nomina della dott.ssa Beatrice Lucarella, CFLCRBRC75L41E986Z, che avrà durata di tre esercizi, quindi fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2018.

- 3) pubblicare la presente sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano