

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2017, n. 38

Società Acquedotto di Puglia SpA. Assemblee del 20 e del 22 dicembre 2016. Ratifica partecipazione.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario generale della Presidenza, riferisce quanto segue:

la Regione Puglia è azionista della Società Acquedotto di Puglia SpA con una quota azionaria del 100,00%.

Con nota del 7/12/2016, è stata convocata l'Assemblea ordinaria presso la sede sociale per il giorno 20 dicembre 2016, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2016-2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina Direttore Centrale Strategie e M&A. deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Verifica degli obiettivi assegnati all'ex Amministratore Unico di Acquedotto pugliese Spa per l'anno 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con nota prot. 6816 del 20 dicembre 2016 a firma del capo di Gabinetto, d'ordine del Presidente della Giunta regionale, è stata delegata a partecipare all'Assemblea la dott.ssa Cristiana Corbo, Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale con il mandato di chiedere il differimento dell'Assemblea stessa al 22 dicembre.

Per la partecipazione all'Assemblea del 22 dicembre, in mancanza di una seduta di Giunta Regionale utile, il Presidente della Giunta regionale ha assunto l'Atto di indirizzo" n. 6338/SP, volto a delegare la dott.ssa Corbo alla partecipazione all'Assemblea e ad argomentare le determinazioni del socio Regione Puglia rispetto ai diversi punti all'ordine del giorno.

Tale atto di indirizzo, è stato depositato in sede di Assemblea.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, premesso che con delibera n. 927 del 28 giugno 2016 la Giunta regionale aveva già espresso parere favorevole alla proroga del contratto stipulato con la società Reconta Ernst & Young in considerazione della "rilevanza in termini di continuità delle funzioni di controllo contabile", sulla scorta di tale orientamento e stante la permanenza delle ragioni evidenziate dalla Società in ordine all'articolata situazione che si è venuta a determinare, dovendo gli organi societari assumere le decisioni finali, si è proposto di prorogare il contratto in essere con la società di revisione Reconta Ernest & Young s.p.a. per la durata di sei mesi, ovvero per il minor tempo occorrente alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto cui affidare l'incarico di revisione legale per il triennio 2016-2018.

Con riferimento ai punti, 2), 3) e 4) si è chiesto di rinviare la relativa trattazione.

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. ratificare la delega emessa, con nota prot. 6816 del 20 dicembre 2016, dal Capo di Gabinetto del Presidente, d'ordine del Presidente medesimo, per la partecipazione all'Assemblea dei soci della società Acquedotto S.p.A. tenutasi presso la sede sociale dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. in data 20 dicembre 2016;
2. di ratificare l'atto di indirizzo del Presidente n. 6338/SP del 22/12/2016, allegato n. 1 della presente deliberazione, quale parte integrante, relativo alla partecipazione all'Assemblea dei soci della società Acquedotto S.p.A. tenutasi presso la sede sociale dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., in data 22 dicembre 2016;
3. ratificare la partecipazione alle Assemblee dei soci della società Acquedotto S.p.A. tenutesi, in Bari, presso la sede sociale dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. in via Cognetti n. 36, nelle date del 20 e 22 dicembre 2016;
4. di ratificare, con riferimento all'Assemblea del 20 dicembre, la richiesta di differimento della stessa a giovedì 22 dicembre;
5. di ratificare, con riferimento all'Assemblea del 22 dicembre,
 - per il punto 1 all'ordine del giorno, la proposta di prorogare il contratto in essere fra l'Acquedotto Pugliese S.p.a. e la società di revisione Reconta Ernest & Young s.p.a. per la durata di sei mesi, ovvero per il minor tempo occorrente alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto cui affidare l'incarico di revisione legale per il triennio 2016-2018;
 - per i punti 2), 3), 4) la richiesta di rinviare ad altra convocanda Assemblea la relativa trattazione.
6. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



All. n. 1

Il presente allegato è
composto da n. 2 fogli.
C. M. C.

Prot. 6338/SPBari, 22/12/2016

Al Presidente
del Consiglio di Amministrazione di AQP s.p.a.

Oggetto: Società controllata Acquedotto Pugliese S.p.A. Assemblea del 16-20 dicembre 2016. Atto di indirizzo.

Con nota del 7/12/2016 è stata convocata l'Assemblea ordinaria di AQP, presso la sede legale della Società, per il giorno 16 dicembre 2016 alle ore 12.30, in prima convocazione e per il successivo 20 dicembre nella stessa ora e luogo, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2016-2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina Direttore Centrale Strategie e M&A. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Verifica degli obiettivi assegnati all'ex Amministratore Unico di Acquedotto Pugliese S.p.A. per l'anno 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con nota prot. AOO_021/PROT-6816 del 20/12/2016, è stata delegata la dott.ssa Cristiana Corbo, dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale alla partecipazione all'Assemblea, onde avanzare richiesta di differimento della stessa a giovedì 22 dicembre 2016.

Con riferimento al punto 1) si rileva che con nota prot. 124036 del 25/11/2016, il Presidente della Società ha rappresentato quanto segue: "facendo seguito ai vari scambi avuti sul tema in oggetto, gli organi societari, Collegio sindacale e CdA, devono assumere le decisioni finali. Tenuto conto dell'articolata situazione che si è venuta a creare e dell'approssimarsi della fine dell'esercizio, considerata la rilevanza in termini di continuità delle funzioni di controllo contabile, si rende necessaria la proroga del contratto a Ernst & Young". Con deliberazione n. 927 del 28/06/2016, la Giunta regionale aveva già espresso parere favorevole alla proroga del contratto stipulato con Ernst & Young, in considerazione della "rilevanza in termini di continuità delle funzioni di controllo contabile". Sulla scorta di tale orientamento e in ragione della permanenza delle ragioni evidenziate, si propone di prorogare il contratto in essere con la società di revisione Reconta Ernst & Young s.p.a. per la durata di sei mesi, ovvero per il minor tempo occorrente alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto cui affidare l'incarico di revisione legale per il triennio 2016-2018.

Con riferimento ai successivi punti all'ordine del giorno, chiedere rinvio della relativa trattazione.



A riguardo, si stabilisce di:

- 1) partecipare alla Assemblea ordinaria di AQP, presso la sede legale della Società per il giorno 22 dicembre ora e luogo di convocazione;
- 2) individuare, quale rappresentante delle Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea, la dott.ssa Cristiana Corbo, dirigente della Sezione Raccordo al Sistema regionale, conferendo il seguente mandato.

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno, proporre di prorogare il contratto in essere con la società di revisione Reconta Ernst & Young s.p.a. per la durata di sei mesi, ovvero per il minor tempo occorrente alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto cui affidare l'incarico di revisione legale per il triennio 2016-2018..

Con riferimento ai punti 2-3-4) all'ordine del giorno “, rinviare ad altra convocanda Assemblea la relativa trattazione.

Michele Emiliano
