

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2018, n. 235

Terme di Santa Cesarea S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione Assemblea ordinaria del 22-23 febbraio 2018.

Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'Istruttoria espletata dal funzionario istruttore e 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 Terme di Santa Cesarea S.p.A. con una quota azionaria del 50,4876%.

Con nota prot. n. 195P del 15 novembre 2017, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO_92/0001499 del 20 novembre 2017, è stata convocata l'Assemblea ordinaria della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. presso la sede sociale in Santa Cesarea Terme (Le), Via Roma 40, per il 24 novembre 2017 alle ore 12.00, in prima convocazione e il 25 novembre 2017 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) *Conferimento incarico a revisore legale o società di revisione: determinazioni.*
- 2) *Edilcostruzioni S.r.l., richiesta di acquisto terreno di ns. proprietà: determinazioni.*
- 3) *Comunicazioni del Presidente.*

Per la partecipazione della Regione Puglia alla predetta Assemblea, il Capo di Gabinetto, d'ordine del Presidente con nota prot. AOO_021/0005897 del 24 novembre 2017 ha adottato un atto di indirizzo con il quale si è stabilito di individuare, quale rappresentante della Regione per la partecipazione, il dott. Pierluigi Ruggiero dirigente regionale, conferendo il seguente mandato:

- A) con riferimento al primo punto all'ordine del giorno "*Conferimento incarico a revisore legale o società di revisione: determinazioni.*", d'intesa con il socio Comune di Santa Cesarea S.p.A., dare indirizzo al Consiglio di Amministrazione di provvedere all'avvio delle procedure di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010 per la nomina del revisore legale della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A.;
- B) con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno "*Edilcostruzioni S.r.l., richiesta di acquisto terreno di ns. proprietà: determinazioni.*" rinviare la trattazione alla conclusione della relativa attività istruttoria;
- C) con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno "*Comunicazioni del Presidente*", prendere atto dell'informativa che il Presidente della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a successivo provvedimento.

In data 25 novembre 2017, alle ore 12.00, presso la sede legale in Santa Cesarea Terme (LE), si è celebrata l'Assemblea ordinaria della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. che ha deliberato:

1. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione affinché avvii le procedure per l'individuazione della società di revisione o di un revisore, stabilendone il compenso con la prospettiva del risparmio massimo realizzabile, escludendo qualsiasi forma di rimborso spese;
2. di rinviare la trattazione dell'argomento "*Edilcostruzioni S.r.l., richiesta di acquisto terreno di ns. proprietà: determinazioni*" alla conclusione della relativa attività istruttoria.

Con nota prot. n. 247 del 12 febbraio 2018, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO_92/0000198 del 13 febbraio 2018, è stata convocata l'Assemblea ordinaria della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. presso la sede sociale in Santa Cesarea Terme (Le), Via Roma 40, per il 22 febbraio 2018 alle ore 12.00, in prima convocazione e il 23 febbraio 2018, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Conferimento incarico a revisore legale o società di revisione: determinazioni.

Con riferimento al punto all'ordine del giorno si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, la revisione legale è esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori presso il Ministero competente e spetta all'Assemblea ordinaria

conferire l'incarico di revisione legale e determinare li compenso spettante per l'intera durata dell'incarico.

Il D.lgs. n. 175/2016 art. 3 comma 2 prevede espressamente che nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

L'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010 prevede che *"l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*.

Contestualmente all'invio della convocazione dell'Assemblea ordinaria del 22-23 febbraio 2018, la società Terme di Santa Cesarea S.p.A. ha trasmesso la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 39/2010, datata 31 gennaio 2018 e acquisita al prot. della Società al n. 218 del 7 febbraio 2018.

Nella proposta del Collegio Sindacale si dà atto:

- che il consiglio di amministrazione della Società ha pubblicato sul proprio sito internet, per 10 giorni a partire dal 30.11.2017, idoneo avviso per la manifestazione di interesse all'incarico di revisione legale della medesima società da assegnare con durata triennale a partire dalla revisione del bilancio al 31.12.2017, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019 e per un corrispettivo omnicomprensivo di euro 7.500,00 annui (oltre oneri previdenziali e IVA);
- che, successivamente il consiglio di amministrazione ha nuovamente pubblicato il predetto avviso per ulteriori 15 giorni a partire dal 9 gennaio 2018;
- che in data 24 gennaio 2018, il Consiglio di amministrazione ha consegnato al collegio sindacale le n. 8 dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti pervenute;

Il Collegio Sindacale a seguito dell'analisi dei curricula allegati alle proposte pervenute, basata su valutazioni afferenti alla qualità professionale, all'esperienza e alla struttura organizzativa, ha ritenuto di attribuire maggior rilievo alla struttura organizzativa della società di revisione BDO Italia S.p.A., peraltro già operante sul territorio in altra società a partecipazione pubblica. Il Collegio Sindacale pertanto propone che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017, 2018, 2019 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico sulla base di quanto già stabilito nell'avviso, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, alla società di revisione BDO Italia S.p.A.

Si ritiene di valutare favorevolmente la proposta del Collegio sindacale di affidare l'incarico di revisione legale della controllata Terme di Santa Cesarea S.p.A., per il triennio 2017/2019, alla società di revisione BDO Italia S.p.A., e di determinare il corrispettivo spettante nell'importo omnicomprensivo annuo di euro 7.500,00, indicato nell'avviso per manifestazione di interesse all'incarico in oggetto, pubblicato dal consiglio di amministrazione 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 k) della L.R. n. 7/1997.

Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 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 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- 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 qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

1. partecipare alla prossima Assemblea ordinaria della società Terme di Santa Cesarea S.p.A., convocata presso la sede sociale in Santa Cesarea Terme (Le), Via Roma 40, per il 22 febbraio 2018 alle ore 12.00, in prima convocazione e il 23 febbraio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea NICOLA LOPANE conferendo il seguente mandato:
 - a. esprimere voto favorevole al conferimento dell'incarico di revisione legale della società Terme di Santa Cesarea S.p.A. alla società BDO Italia S.p.A., con durata triennale a partire dalla revisione del bilancio al 31.12.2017, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019;
 - b. esprimere voto favorevole alla determinazione del corrispettivo della società BDO Italia S.p.A., per l'incarico di revisione legale di cui ai punto precedente, in euro 7.500,00 annui onnicomprensivi (oltre oneri previdenziali e IVA);
3. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO