

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2019, n. 637

**Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A.. Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea del 5 aprile 2019.**

Il Vice Presidente della Giunta Regionale, Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

Com'è noto, la Regione Puglia è socio della Società Aeroporti di Puglia S.p.A. (di seguito anche AdP) con una quota di partecipazione azionaria del 99,414%, pari a n. 12.873.988 azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna.

La società gestisce in concessione gli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie, sulla base della Convenzione stipulata con ENAC il 25.1.2002, con scadenza 11.2.2043.

Con DGR n. 1473/2017 - "Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016" e DGR n. 2411/2018 - "Revisione periodica delle partecipazioni detenute - art. 20 D.Lgs. 175/2016" è stato previsto il mantenimento della partecipazione suddetta, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Si da atto che nell'Assemblea straordinaria dei soci di Aeroporti di Puglia S.p.A. del 20 luglio 2018, alcuni azionisti, tra i quali la Città Metropolitana di Bari e la Camera di Commercio di Bari, hanno comunicato l'intenzione di dismettere la rispettiva partecipazione sociale e, nella medesima seduta, il socio Regione Puglia ha manifestato la disponibilità ad acquisire le relative quote, esercitando il diritto di prelazione. Alla stato le procedure per l'esercizio del diritto di prelazione deliberato con DGR n. 324/2019, sono ancora in corso.

Con pec del 19 marzo 2019, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 20 marzo 2019 al prot. n. AOO\_092/000577, è stata trasmessa la convocazione dell'Assemblea dei soci di Aeroporti di Puglia S.p.A. presso l'Aeroporto Civile di Bari per il 27 marzo 2019 alle ore 15:00 in prima convocazione e, per il giorno 05 aprile 2019, alle ore 11:30 e nello stesso luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria

1. *Conferimento dell'incarico alla società di revisione relativamente agli esercizi sociali 2018-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

Parte straordinaria

1. *Modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale: informativa e delibere conseguenti;*
2. *Situazione Contabile al 31.12.2018: informativa e delibere conseguenti;*
3. *Aumento del Capitale Sociale per adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.M. 521/97 per l'importo di Euro 25.822.844,95, di cui Euro 6.042.328,95 a pagamento ed Euro 6.830.516,00 a titolo gratuito: informativa e delibere conseguenti.*

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno di parte ordinaria "Conferimento dell'incarico alla società di revisione relativamente agli esercizi sociali 2018-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti", la Società Adp da atto che la procedura negoziata di selezione si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. per l'importo, riferito al triennio, di euro 97.499,70 oltre l'Iva. L'aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto, sono subordinati al conferimento dell'incarico da parte dell'Assemblea degli azionisti su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. La Società AdP da atto che il Collegio Sindacale è stato convocato per il 26 marzo 2019, con all'ordine del giorno la formalizzazione del parere motivato ex art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 39/2010.

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria "Modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale: informativa e delibere conseguenti", si ritiene di valutare favorevolmente la proposta di modifica

dell'art. 14 dello Statuto Sociale vigente, prevedendo, che i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi, (in luogo di tre anni) e sono rieleggibili.

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno di parte straordinaria *"Situazione Contabile al 31.12.2018: informativa e delibere conseguenti"*, occorre prendere atto della Situazione contabile al 31 dicembre 2018, trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società con pec del 19 marzo 2019 e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 20 marzo 2019 al prot. n. AOO\_092/000577. Si da atto che detta Situazione riporta saldi contabili al 31 dicembre 2018 aventi carattere non definitivo, non essendo ancora intervenuta l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 della Società AdP.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno di parte straordinaria *"Aumento del Capitale Sociale per adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.M. 521/97 per l'importo di Euro 25.822.844,95, di cui Euro 6.042.328,95 a pagamento ed Euro 6.830.516,00 a titolo gratuito: informativa e delibere conseguenti"*, si rappresenta quanto di seguito.

Si da atto che l'esigenza di aumentare il capitale sociale della Società AdP è legato alla necessità di adeguarlo alle disposizioni di cui all'art. 3 del DM 521/1997 *"Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato"*. Tale disposizione prevede che il capitale sociale delle società di gestione aeroportuale è determinato in base alle unità di traffico globale calcolate su base annua, espresse in Workloadunits (WLU), e non può essere inferiore, tra l'altro, a lire 50.000 milioni (euro 25.822.844,95) per aeroporti con traffico superiore a 5.000.000 WLU/anno (cfr: lettera f) art. 3 D.M. DM 521/1997). L'obbligo di adeguamento del capitale delle società di gestione si determina sulla base della media del volume di traffico accertato nell'ultimo biennio.

La Società Aeroporti di Puglia S.p.A., con nota prot. n. 18924 del 11 dicembre 2018, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO\_092/0002041 del 13 dicembre 2018, ha comunicato alla Regione Puglia che, con Decreto Interministeriale n. 6 del 18.01.2018, è stata designata come prima Rete Aeroportuale italiana ai sensi della Direttiva UE 2009/12 e, pertanto, la Società è passata alla categoria di cui alla lettera f) dell'art. 3 del citato DM 521/1997. Ai fini dell'adeguamento del capitale sociale in euro 25.822.844,95, come previsto dalla vigente normativa, in luogo dell'attuale pari a euro 12.950.000, è pertanto necessario un aumento di capitale pari a euro 12.872.844,95.

Con nota prot. n. 4836 del 28 marzo 2019, trasmessa via pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO\_092/0000663 del 29 marzo 2019, il Direttore Generale della Società Adp attesta che la quota massima di riserve di patrimonio netto che può essere utilizzata per il previsto aumento di capitale sociale a titolo gratuito, è pari a complessivi euro 6.830.516,00. Per il restante importo, relativo al citato aumento di capitale sociale, pari a euro 6.042.328,95, occorre procedere con un aumento a pagamento. La Regione Puglia dovrà concorrere all'aumento a pagamento, in ragione della sua quota di partecipazione del 99,414% mediante il versamento di euro 6.006.920,90, importo rideterminato in euro 6.006.919,95, ai fini dell'arrotondamento delle quote di partecipazione da sottoscrivere da parte degli altri soci, sulla base della tabella di ripartizione trasmessa dalla Società Adp con la citata pec di convocazione dell'Assemblea dei soci del 19 marzo 2019.

Si ravvisa altresì l'opportunità che la Regione Puglia eserciti il diritto di prelazione sulle azioni inopstate dagli altri soci, per un importo massimo complessivo pari all'aumento a pagamento previsto di 6.042.328,95 Euro totali.

Si da atto che con Legge Regionale n. 68 del 28.12.2018 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 22.01.2019 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 e conseguente Bilancio finanziario Gestionale, è stato istituito apposito capitolo di bilancio 103002 *"Intervento finanziario per aumento capitale sociale di Aeroporti di Puglia S.p.A. Art. 3 LR. 67/2018"*, che prevede uno stanziamento, per l'esercizio 2019, pari a 8.331.082,73 euro, dal quale si può attingere per l'aumento del capitale sociale suddetto, per un importo massimo complessivo pari a 6.042.328,95 euro, ai sensi della DGR n. 161/2019 - Allegato A che autorizza la competenza sul capitolo suddetto.

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 LR. n. 7/1997.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.**

Gli oneri finanziari rivenienti dal presente atto e ad esso connessi, stimati nell'importo massimo in complessivi Euro 6.042.328,95, trovano copertura sul Capitolo 103002 *"Intervento finanziario per aumento capitale sociale di Aeroporti di Puglia S.p.A. Art. 3 LR. 67/2018"* del Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 - Missione 01 - Programma 03 - Titolo 3 - Macroaggregato 1 - Piano dei conti finanziario 3.1.1.3., autorizzato con DGR n. 161/2019 - Allegato A.

Ai successivi adempimenti provvederà, mediante adozione di appositi atti, il Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema 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 proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per l'effetto di:

1. partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A. convocata presso l'Aeroporto Civile di Bari, in seconda convocazione per il 5 aprile 2019 alle ore 11:30;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il dott. Roberto Venneri, conferendo il seguente mandato:
  - relativamente al punto 1) all'ordine del giorno parte ordinaria *"Conferimento dell'incarico alla società di revisione relativamente agli esercizi sociali 2018-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti"*, esprimere voto favorevole al conferimento dell'incarico alla società di revisione selezionata, sulla base della relativa proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
  - relativamente al punto 1) all'ordine del giorno parte straordinaria *"Modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale: informativa e delibere conseguenti"*, esprimere voto favorevole in ordine alla modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale, prevedendo, che: *"I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili."*;
  - relativamente al punto 2) all'ordine del giorno parte straordinaria *"Situazione Contabile al 31.12.2018: informativa e delibere conseguenti"*, prendere atto della Situazione contabile al 31.12.2018, trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con pec di convocazione dell'Assemblea dei soci del 19 marzo 2019;
  - relativamente al punto 3) all'ordine del giorno parte straordinaria *"Aumento del Capitale Sociale per adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.M. 521/97 per l'importo di Euro 25.822.844,95, di cui Euro 6.042.328,95 a pagamento ed Euro 6.830.516,00 a titolo gratuito: informativa e delibere conseguenti"*:
    - a. preso atto delle attestazioni del Direttore Generale in ordine alla disponibilità delle riserve utilizzabili ai fini dell'aumento gratuito di capitale (prot. n. 4836 del 28 marzo 2019), quantificate nel limite massimo di euro 6.830.516,00 al 31 dicembre 2018, esprimere parere favorevole

all'aumento del capitale sociale della Società Aeroporti di Puglia S.p.A., per adeguamento alle disposizioni normative di cui all'art. 3 del DM 521/1997, per un importo complessivo pari a 12.872.844,95 euro, di cui euro 6.830.516,00 a titolo gratuito, mediante l'utilizzo di riserve disponibili e, per la restante parte pari ad euro 6.042.328,95, mediante aumento a pagamento in misura proporzionale alla quota di partecipazione dei singoli soci;

- b. sottoscrivere la quota di competenza del socio Regione Puglia pari a complessivi euro 12.797.408,95 di cui 6.006.919,95 a pagamento ed euro 6.790.489,00 a titolo gratuito;
  - c. esercitare il diritto di prelazione sulle azioni inoptate dagli altri soci, per un importo massimo complessivo pari all'aumento a pagamento previsto di 6.042.328,95 Euro totali;
3. demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l'adozione di ogni successivo atto necessario e conseguente per l'attuazione del presente provvedimento;
  4. notificare la presente deliberazione alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A. a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
  5. di inviare a fini conoscitivi, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.lgs. 175/2016, la presente deliberazione alla Sezione Regionale della Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale.
  6. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE