

## PARTE SECONDA

***Deliberazioni del Consiglio e della Giunta***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2020, n. 1141

**Società in house Innovapuglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria del 27 luglio 2020 e 3 agosto 2020.**

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue.

Com'è noto Regione Puglia è socio della Società in house InnovaPuglia S.p.A., con una quota di partecipazione pari al 100% .

Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le *“Linee di indirizzo ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house”* individuando espressamente le Società controllate e le Società in house, tra le quali Innovapuglia S.p.A., società *in house* a socio unico Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti *ratione materiae*.

Nelle su richiamate Linee di indirizzo all’art. 3, comma 2, sono identificate le cd. *“operazioni rilevanti”* delle Società controllate e delle Società in house, definite operazioni *“che determinano un impatto significativo sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società”*. Il successivo comma 3 dell’articolo 3 citato individua le operazioni rilevanti in una serie di atti tra i quali è elencato alla lettera a) il bilancio di esercizio.

Da ultimo, il comma 4 dell’art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferimento alle Società in house la Giunta Regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Direzione di Area competente *ratione materiae*, identificata per Innovapuglia, nell’Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione in raccordo, ove necessario, con il Servizio Controlli. In questo contesto, la Società è tenuta a trasmettere gli atti inerenti le operazioni elencate nel comma 3 alla Direzione competente che provvede nei dieci giorni successivi.

Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adottato il nuovo modello organizzativo denominato MAIA. Alla luce della riorganizzazione operata nonché sulla base delle disposizioni di cui alla DGR 812/2014, le funzioni di controllo sulla Società Innovapuglia S.p.A. competono ad oggi al Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro in raccordo, ove necessario, alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza e istituita con DGR n. 458 del 08 aprile 2016, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall’Amministrazione Regionale.

Si da atto che, da ultimo, con nota del 20 luglio 2020, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale, è stata convocata l’Assemblea ordinaria della Società InnovaPuglia S.p.A., anche a mezzo audio/video conferenza, per il 27 luglio 2020 alle ore 15:00 in prima convocazione e per il giorno 3 agosto 2020, in seconda convocazione alle ore 15:00 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2) *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020,2021 e 2022 e determinazione dei compensi dei membri effettivi.*

Con riferimento al punto 1) all'Ordine del Giorno "Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti" si rappresenta che non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 della Società InnovaPuglia S.p.A., come meglio risulta dalla relazione tecnica istruttoria, allegato 1) al presente atto a costituirne parte integrante.

Con riferimento al punto 2 all'Ordine del Giorno "Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e determinazione dei compensi dei membri effettivi", si rappresenta quanto di seguito. L'Assemblea dei soci del 2 agosto 2017, giusta DGR n. 1127 del 11 luglio 2017, ha nominato i componenti del Collegio Sindacale della Società Innovapuglia S.p.A. per il triennio 2017/2019. Scaduto il mandato con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, occorre procedere pertanto alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020/2022.

Gli articoli 20 e 21 dello Statuto Sociale prevedono che il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti; essi restano in carica per tre esercizi compreso quello in corso al momento della loro nomina e sono rieleggibili; alla nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale, ed alla determinazione del loro compenso, procede il socio unico Regione Puglia in sede di Assemblea nel rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità e di limite della remunerazione fissati dalla Giunta Regionale.

Nel richiamare che la composizione del Collegio Sindacale deve essere aderente alla vigente normativa in materia di parità di genere, con particolare riferimento ai compensi si evidenzia che l'art. 6 comma 5 delle Linee di indirizzo approvate con DGR 812/2014 stabilisce che: "i compensi annui, lord ed omnicomprensivi del Presidente e dei componenti degli organi di controllo sono determinati avendo riferimento i parametri fissati con Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (pubblicato in G.U.R.I. 22 agosto 2012 n. 195), capo III art. 29 ed allegata Tabella C, Riquadro 11 e tengono comunque conto della riduzione di cui al comma 2, art. 8, L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011". In linea con le suddette Linee di indirizzo, nel rimandare alle disposizioni che la Giunta intenderà adottare in merito, si propone di confermare i compensi del Collegio Sindacale, per il triennio 2020/2022, nella misura annua lorda omnicomprensiva di euro 19.500,00 per il Presidente ed euro 14.500,00 per i componenti effettivi.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:

- 1) partecipare all'Assemblea ordinaria della Società in house Innovapuglia S.p.A., convocata anche a mezzo audio/video conferenza per il giorno 27 luglio 2020, alle ore 15:00, in prima convocazione e per il giorno 3 agosto 2020, alle ore 15:00, in seconda convocazione;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Regione Puglia o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
  - a) per il primo punto all'ordine del giorno *"Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*:
    - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Innovapuglia S.p.A. che, allegato 2) alla presente ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
    - prendere atto dell'informativa contenuta nella Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.lgs. 175/2016, che allegato 3) alla presente ne costituisce parte integrante;
  - b) per il secondo punto all'ordine del giorno *"Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e determinazione dei compensi dei membri effettivi"*:
    - nominare il Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
    - stabilire che la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal codice civile;
    - determinare il compenso annuale lordo onnicomprensivo in euro 19.500,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 14.500,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale;
- 3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, a Innovapuglia S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro;
- 4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore  
(Eleonora De Giorgi)

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi  
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
(Giuseppe D. Savino)

Il Dirigente della Sezione  
Raccordo al Sistema regionale  
(Nicola Lopane)

Il Segretario Generale della Presidenza  
(Roberto Venneri)

Il Direttore del Dipartimento  
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione  
Formazione e Lavoro  
(Domenico Laforgia)

Il Presidente della Giunta Regionale  
(Michele Emiliano)

#### LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste relative all'istruttoria del 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 della Società in house Innovapuglia S.p.A., convocata anche a mezzo audio/video conferenza per il giorno 27 luglio 2020, alle ore 15:00, in prima convocazione e per il giorno 3 agosto 2020, alle ore 15:00, in seconda convocazione;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Regione Puglia o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
  - a) per il primo punto all'ordine del giorno *"Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*:
    - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Innovapuglia S.p.A. che, allegato 2) alla presente ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
    - prendere atto dell'informativa contenuta nella Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.lgs. 175/2016, che allegato 3) alla presente ne costituisce parte integrante;
  - b) per il secondo punto all'ordine del giorno *"Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e determinazione dei compensi dei membri effettivi"*: si rinvia;
    - stabilire che la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal codice civile;
    - determinare il compenso annuale lordo omnicomprensivo in euro 19.500,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 14.500,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale;
- 3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, a Innovapuglia S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro;
- 4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta  
ANTONIO NUNZIANTE