

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2020, n. 1143

**Società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. – Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea del 27 luglio 2020.**

Il Presidente della Giunta, 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 Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

Com'è noto, la Regione Puglia è socio unico della Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. (di seguito anche Puglia Valore Immobiliare).

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 Puglia Valore Immobiliare, società controllata 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 6 dell'art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferimento alle Società controllate la Giunta Regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione di Area competente *ratione materiae*, identificata per Puglia Valore Immobiliare, nell'Area Finanze e Controlli 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 Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. competono ad oggi, al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione 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.

Tanto premesso, con nota prot. n. 59 del 15 giugno 2020, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale, è stata convocata, presso la sede della Società alla via Gentile, 52/A, c/o Regione Puglia, l'Assemblea ordinaria di Puglia Valore Immobiliare per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 21:00 in prima convocazione ed occorrendo per il successivo 13 luglio 2020 alle ore 11:00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, relativa Relazione dell'Amministratore Unico e Relazione sul Governo societario. Relazione del Collegio Sindacale.
2. Scadenza del mandato dei componenti del collegio sindacale: determinazioni.

Con successiva nota prot. n. 68 del 13 luglio 2020, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale, la Società ha comunicato che la data della seconda convocazione dell'Assemblea di che trattasi è stata rinviata al giorno 27 luglio 2020, ore 10:30.

Con riferimento al punto 1) all'Ordine del Giorno *“Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019,*

relativa Relazione dell'Amministratore Unico e Relazione sul Governo societario. Relazione del Collegio Sindacale.", si rappresenta che non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 della Società Puglia Valore Immobiliare, 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 "Scadenza del mandato dei componenti del collegio sindacale: determinazioni", si rappresenta quanto di seguito.

L'Assemblea dei soci del 17 luglio 2017, giusta DGR n. 1126 del 11 luglio 2017, ha nominato i componenti del Collegio Sindacale della Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. 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.

L'articolo 21 dello Statuto Sociale prevede che l'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore. L'organo di controllo sarà composto, nel rispetto delle condizioni di legge, di tre membri effettivi e due supplenti, durerà in carica tre esercizi, sarà rieleggibile e sarà retribuito in conformità alle vigenti tariffe professionali.

Nel richiamare che la composizione dello stesso 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, lordi 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 si propone di confermare i compensi del Collegio Sindacale, per il triennio 2020/2022, nella misura annua lorda omnicomprensiva di euro 10.000,00 per il Presidente ed euro 7.000,00 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 Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l., convocata presso la sede della Società alla via Gentile 52, per il 27 luglio 2020 alle ore 10.30;
- 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 Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019,

*relativa Relazione dell'Amministratore Unico e Relazione sul Governo societario. Relazione del Collegio Sindacale":*

- esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. 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 "*Scadenza del mandato dei componenti del collegio sindacale: determinazioni*":
- 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 10.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 7.000,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale;
- 3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo a Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. e al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione;
- 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 Direttore del Dipartimento  
Segreteria Generale della Presidenza  
(Roberto Venneri)

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e  
Strumentali, Personale e Organizzazione  
(Angelosante Albanese)

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 qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- 1) partecipare all'assemblea ordinaria della Società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l., convocata presso la sede della Società alla via Gentile 52, per il 27 luglio 2020 alle ore 10.30;
- 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 Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, relativa Relazione dell'Amministratore Unico e Relazione sul Governo societario. Relazione del Collegio Sindacale"*:
    - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. 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 *"Scadenza del mandato dei componenti del collegio sindacale: determinazioni"*: 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 onnicomprensivo in euro 10.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 7.000,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale;
- 3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo a Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. e al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione;
- 4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul BURP.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
GIOVANNI CAMPOBASSO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
ANTONIO NUNZIANTE