

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2021, n. 660

Società in house Puglia Sviluppo S.p.A. – Indirizzi per la partecipazione all’Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 e del 30 aprile 2021

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 e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.

Com’è noto la Regione Puglia detiene una partecipazione azionaria del 100% nelle Società *in house* PugliaSviluppo S.p.A..

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 PugliaSviluppo 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, con riferimento alle Società *in house*, stabilisce che 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 PugliaSviluppo, 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 alle operazioni elencate nel comma 3 alla struttura regionale 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 PugliaSviluppo 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 8 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. 8411 del 19 aprile 2021, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione scrivente in data 20 aprile 2021, prot. n. AOO_092/0001070, è stata convocata l’Assemblea ordinaria e straordinaria di Puglia Sviluppo S.p.A. presso la sede della Società e in teleconferenza, per il 29 aprile 2021 alle ore 11:00 in 1^a convocazione e per il successivo 30 aprile 2021, stessi ora e luogo, in 2^a convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:

Parte ordinaria:

- *Delibere di cui all’art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 1 e 2 ;*
- *Relazione sul governo societario ai sensi dell’art. 6, co. 4 – D.Lgs. 175/2016.*

Parte Straordinaria:

- *Aumento gratuito del capitale sociale al fine dell’arrotondamento del valore delle Azioni.*

Con riferimento alla parte ordinaria si rappresenta quanto di seguito:

- a. relativamente al punto all'ordine del giorno "*Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punto 1*", si rappresenta che non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società PugliaSviluppo S.p.A., come risulta dalla relazione tecnica istruttoria, allegato A) al presente atto a costituirne parte integrante;
- b. relativamente al punto all'ordine del giorno "*Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punto 2*", si da atto che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 è giunto a scadenza l'incarico triennale per la revisione del bilancio e il controllo contabile ai sensi dell'art. 14 D.gs. 39/2010, affidato dall'Assemblea dei soci del 29 giugno 2018, su proposta del Collegio sindacale, alla Deloitte & Touche S.p.A., per il triennio 2018-2020 e per un importo di euro 69.003,00, oltre l'IVA, a seguito di una procedura negoziata di evidenza pubblica.

Con riferimento a detto incarico si da atto che gli atti di gara, ivi compreso il quadro economico, hanno previsto espressamente l'opzione di rinnovo espresso e programmato dei servizi di revisione per il triennio 2021/2023 alle medesime condizioni contrattuali e che il contratto sottoscritto con la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. in data 02 luglio 2018, in relazione alla durata, prevede espressamente che PugliaSviluppo S.p.A. possa esercitare l'opzione di rinnovo per un ulteriore triennio alle stesse condizioni tecniche ed economiche. Tanto premesso, preso atto del nulla osta del Collegio sindacale espresso nel Verbale n. 199 del 15 aprile 2021, concernente la Proposta motivata per l'esercizio dell'opzione per il rinnovo per l'ulteriore triennio 2021/2023 per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 39/2010, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 135/2016, acquisito agli atti delle strutture regionali, si ritiene di valutare favorevolmente l'esercizio dell'opzione di rinnovo dell'incarico di revisione legale dei conti, per l'ulteriore triennio 2021/2023 ed alle stesse condizioni tecniche ed economiche alla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- c. relativamente al punto all'ordine del giorno "*Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co. 4 - D.Lgs. 175/2016*", occorre prendere atto dell'informativa contenuta nella Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.Lgs. 175/2016.

Con riferimento alla parte straordinaria punto all'ordine del giorno "*Aumento gratuito del capitale sociale al fine dell'arrotondamento del valore delle Azioni*", si rappresenta quanto di seguito.

Si da atto che il capitale sociale della PugliaSviluppo S.p.A. è pari a euro 3.499.540,88 per numero 114.717 azioni nominative. Al fine di provvedere all'arrotondamento ad euro 31,00 del valore nominale unitario delle suddette azioni, occorre valutare favorevolmente l'opportunità di effettuare un aumento gratuito del capitale sociale della Società per un importo pari a euro 56.686,12 utilizzando la "Riserva utili portati a nuovo", portando il capitale sociale ad un valore pari a euro 3.556.227,00 e il valore unitario delle nr 114.717 azioni nominative a euro 31,00.

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 della Società *in house* PugliaSviluppo S.p.A., convocata presso la sede della Società e in teleconferenza per il 29 aprile 2021 alle ore 11:00 in prima convocazione e occorrendo per il successivo 30 aprile 2021, stessi ora e luogo, 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 la parte ordinaria:
 - i. con riferimento al punto all'ordine del giorno: "*Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punto 1*": approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della società *in house* PugliaSviluppo S.p.A. che, allegato B) al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
 - ii. con riferimento al punto all'ordine del giorno: "*Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punto 2*": rinnovare a Deloitte & Touche S.p.A.; l'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 39/2010, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 135/2016, per il triennio 2021-2023, al costo complessivo di euro 69.003,00, oltre l'IVA ;
 - iii. con riferimento al punto all'ordine del giorno "*Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co. 4 – D.Lgs. 175/2016*", 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 C) alla presente ne costituisce parte integrante;
 - b) per la parte straordinaria, aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo pari a euro 56.686,12, mediante utilizzo della "Riserva utili portati a nuovo";
3. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, a PugliaSviluppo S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, 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 RISULTANZE 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
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione
Formazione e Lavoro
(Domenico Laforgia)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta 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 della Società *in house* PugliaSviluppo S.p.A., convocata presso la sede della Società e in teleconferenza per il 29 aprile 2021 alle ore 11:00 in prima convocazione e occorrendo per il successivo 30 aprile 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Dott. NICOLA LOPANE, conferendo il seguente mandato:
 - a) per la parte ordinaria:
 - i. con riferimento al punto all'ordine del giorno: "*Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punto 1*": approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della società *in house* PugliaSviluppo S.p.A. che, allegato B) al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
 - ii. con riferimento al punto all'ordine del giorno: "*Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punto 2* ": rinnovare a Deloitte & Touche S.p.A.; l'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 39/2010, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 135/2016, per il triennio 2021-2023, al costo complessivo di euro 69.003,00, oltre l'IVA ;
 - iii. con riferimento al punto all'ordine del giorno "*Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co. 4 – D.Lgs. 175/2016*", 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 C) alla presente ne costituisce parte integrante;
 - b) per la parte straordinaria, aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo pari a euro 56.686,12, mediante utilizzo della "Riserva utili portati a nuovo";
3. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, a PugliaSviluppo S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO