

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1221

Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A. – Ratifica Assemblea del 13 luglio 2021.

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 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. con una quota di partecipazione azionaria alla data odierna pari al 99,5978%. 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, prorogata all'11.02.2045 dal D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n.77/2020.

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 Aeroporti di Puglia S.p.A., società controllata 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 Aeroporti di Puglia S.p.A., nell'Area Politiche per la mobilità e la qualità urbana, 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 Direzione competente che provvede nei dieci giorni successivi.

In coerenza con il Modello Organizzativo M.A.I.A., aggiornato di recente con D.P.G.R. n.22/2021 ed il cui assetto organizzativo è in corso di definizione e, come previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n. 100/2018 e ss. mm. e ii., le funzioni di controllo sulla Società Aeroporti di Puglia S.p.A. competono ad oggi – per quanto di rispettiva competenza - al Dipartimento Mobilità ed alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall'Amministrazione Regionale.

Tanto premesso, con pec del 21 giugno 2021, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale, la Società ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea dei soci di Aeroporti di Puglia S.p.A. presso la sede sociale ed in modalità audio/video conferenza, per il 29 giugno 2021 alle ore 11:00 in prima convocazione e, per il giorno 13 luglio 2021, alle ore 11:00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. *Bilancio al 31 dicembre 2020, relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, relazione sul governo societario; relazione ex art. 5 della DGR 100/2018 e s.m.i.: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi;*
3. *Piano Strategico dell'Aeroporto di Grottaglie: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *Settore Prestazioni di servizi aeroportuali di assistenza a terra ex D.lgs. 18/1999: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
5. *Informativa del Presidente del C.d.A.*

Con riferimento al punto 1) all'Ordine del Giorno "*Bilancio al 31 dicembre 2020, relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, relazione sul governo societario; relazione ex art. 5 della DGR 100/2018 e s.m.i.: deliberazioni inerenti e conseguenti*", è stata svolta istruttoria da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, Allegato A) al presente provvedimento a costituirne parte integrante.

Ciò premesso, con atto d'indirizzo del 13 luglio 2021, prot. AOO/021/0001387, a firma del Capo di Gabinetto d'ordine del Presidente della Giunta Regionale, Il dott. Giuseppe Domenico Savino, dirigente regionale, è stato delegato a partecipare alla succitata Assemblea dei soci e rappresentare la Regione Puglia, con il seguente mandato:

- con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno "*Bilancio al 31 dicembre 2020, relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, relazione sul governo societario; relazione ex art. 5 della DGR 100/2018 e s.m.i.: deliberazioni inerenti e conseguenti*", sulla base della relazione tecnica predisposta dalla sezione Raccordo al sistema, esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della predetta società, ivi compresa la proposta di copertura della perdita di esercizio e 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 al punto 2) all'ordine del giorno "*Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi*", nominare il Collegio Sindacale sulla base dei contenuti della deliberazione n. 327 adottata il 1° marzo 2021 dalla Giunta regionale.
- con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "*Piano Strategico dell'Aeroporto di Grottaglie: deliberazioni inerenti e conseguenti*", prendere atto di quanto rappresentato nel Piano Strategico dell'Aeroporto di Grottaglie, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla struttura amministrativa regionale in seno al Dipartimento Mobilità, che ha evidenziato la coerenza delle previsioni ivi contenute con gli obiettivi e le strategie delineate dai documenti programmatici regionali in materia di logistica;
- con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno "*Settore Prestazioni di servizi aeroportuali di assistenza a terra ex D.lgs. 18/1999: deliberazioni inerenti e conseguenti*", fare seguito alla richiesta di stralcio del punto, inviata con nota prot. 092/1808 del 9 luglio 2021, per consentire un approfondimento istruttorio;
- con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno "*Informativa del Presidente del C.d.A.*", prendere atto dell'informativa resa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, riservando ogni decisione a successivo provvedimento.

In data 13 luglio 2021 si è celebrata l'Assemblea dei soci della Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A. che ha deliberato sui punti all'Ordine del Giorno suddetti.

Occorre, pertanto, procedere a ratificare la partecipazione all'Assemblea dei soci di cui innanzi.

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 k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:

- 1) ratificare la partecipazione all'Assemblea ordinaria dei soci della società Aeroporti di Puglia S.p.A. convocata presso la sede sociale e in modalità audio/video conferenza, per il giorno 13 luglio 2021, alle ore 11:00 in seconda convocazione, e le espressioni di voto – giusta atto di indirizzo prot. AOO/021/1387 del 13 luglio 2021 - in tale sede formulate dal delegato, nello specifico:
 - a. con riferimento al punto 1) all'Ordine del Giorno: *“Bilancio al 31 dicembre 2020, relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, relazione sul governo societario; relazione ex art. 5 della DGR 100/2018 e s.m.i.: deliberazioni inerenti e conseguenti”*:
 - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Aeroporti di Puglia S.p.A., allegato B) alla presente per costituirne parte integrante, ivi compresa la proposta di copertura della perdita 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 C) alla presente ne costituisce parte integrante;
 - b. con riferimento al punto 2) all'Ordine del Giorno: *“Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi”*: nominare il collegio sindacale sulla base della precedente deliberazione n. 327 del 1° marzo 2021;
 - c. con riferimento al punto 3) all'Ordine del Giorno: *“Piano Strategico dell'Aeroporto di Grottaglie: deliberazioni inerenti e conseguenti”*: prendere atto di quanto rappresentato nel Piano Strategico dell'Aeroporto di Grottaglie, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla struttura amministrativa regionale in seno al Dipartimento Mobilità, che ha evidenziato la coerenza delle previsioni ivi contenute con gli obiettivi e le strategie delineate dai documenti programmatici regionali in materia di logistica;
 - d. con riferimento al punto 4) all'Ordine del Giorno: *“Settore Prestazioni di servizi aeroportuali di assistenza a terra ex D.lgs. 18/1999: deliberazioni inerenti e conseguenti”*: fare seguito alla richiesta di stralcio del punto inviata con nota prot. 092/1808 del 9 luglio 2021, per consentire un approfondimento istruttorio;
 - e. con riferimento al punto 5) all'Ordine del Giorno: *“Informativa del Presidente del C.d.A.”*: prendere atto dell'informativa resa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
- 2) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Aeroporti di Puglia S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica, di cui all'allegato A) alla presente;
- 3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società Aeroporti di Puglia S.p.A. e al Dipartimento Mobilità;
- 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 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 Presidente della Giunta Regionale
(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) ratificare la partecipazione all'Assemblea ordinaria dei soci della società Aeroporti di Puglia S.p.A. convocata presso la sede sociale e in modalità audio/video conferenza, per il giorno 13 luglio 2021, alle ore 11:00 in seconda convocazione, e le espressioni di voto – giusta atto di indirizzo prot. AOO/021/1387 del 13 luglio 2021 - in tale sede formulate dal delegato, nello specifico:
 - a. con riferimento al punto 1) all'Ordine del Giorno: *“Bilancio al 31 dicembre 2020, relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, relazione sul governo societario; relazione ex art. 5 della DGR 100/2018 e s.m.i.: deliberazioni inerenti e conseguenti”*:
 - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Aeroporti di Puglia S.p.A., allegato B) alla presente per costituirne parte integrante, ivi compresa la proposta di copertura della perdita 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 C) alla presente ne costituisce parte integrante;
 - b. con riferimento al punto 2) all'Ordine del Giorno: *“Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi”*: nominare il collegio sindacale sulla base della precedente deliberazione n. 327 del 1° marzo 2021 precisando che il compenso lordo onnicomprensivo riconosciuto al collegio sindacale deve intendersi oltre iva e cassa se dovuto;

- c. con riferimento al punto 3) all'Ordine del Giorno: *"Piano Strategico dell'Aeroporto di Grottaglie: deliberazioni inerenti e conseguenti"*: prendere atto di quanto rappresentato nel Piano Strategico dell'Aeroporto di Grottaglie, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla struttura amministrativa regionale in seno al Dipartimento Mobilità, che ha evidenziato la coerenza delle previsioni ivi contenute con gli obiettivi e le strategie delineate dai documenti programmatici regionali in materia di logistica;
 - d. con riferimento al punto 4) all'Ordine del Giorno: *"Settore Prestazioni di servizi aeroportuali di assistenza a terra ex D.lgs. 18/1999: deliberazioni inerenti e conseguenti"*: fare seguito alla richiesta di stralcio del punto inviata con nota prot. 092/1808 del 9 luglio 2021, per consentire un approfondimento istruttorio;
 - e. con riferimento al punto 5) all'Ordine del Giorno: *"Informativa del Presidente del C.d.A."*: prendere atto dell'informativa resa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
- 2) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Aeroporti di Puglia S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica, di cui all'allegato A) alla presente;
 - 3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società Aeroporti di Puglia S.p.A. e al Dipartimento Mobilità;
 - 4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO