

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1223

Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. – Ratifica Assemblea del 13 luglio 2021.

Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base 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.

La Regione Puglia è azionista della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. con una quota azionaria del 50,49%.

Si da atto preliminarmente che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1473 del 25.09.2017 è stato approvato il *"Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Aggiornamento ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175- Revisione Straordinaria delle partecipazioni"* che ha previsto, tra l'altro, la dismissione della partecipazione nella società Terme di Santa Cesarea S.p.A. per mezzo di asta pubblica. Alla data odierna sono state esperite tre Aste pubbliche, dichiarate deserte. Con successiva Deliberazione n. 854 del 4 giugno 2020, la Giunta Regionale ha approvato uno schema di accordo di cooperazione, ai sensi dell'art. 15 della L.241/90, che prevede di concedere al Comune di Santa Cesarea Terme l'opzione di acquisto della partecipazione della Regione Puglia nel capitale della Società, al prezzo a base della terza ed ultima asta indetta dalla Regione medesima. L'Accordo, sottoscritto dalle parti nel febbraio 2021, prevede che il Comune di Santa Cesarea Terme eserciterà l'opzione, sotto la condizione sospensiva che venga aggiudicato e sottoscritto, al termine di una procedura di gara ad evidenza pubblica, il contratto di concessione per la gestione dell'attività della Società.

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, nonché 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 Terme di Santa Cesarea S.p.A. 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 alla struttura regionale 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 Terme di Santa Cesarea S.p.A. competono ad oggi – per quanto di rispettiva competenza - al Dipartimento Sviluppo Economico 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 nota prot. n. 580 del 21 giugno 2021 e successive integrazioni con note prot. n. 584 del 22 giugno e prot.601 del 25 giugno c.a., trasmesse a mezzo pec e acquisite agli atti dell'Amministrazione regionale, è stata convocata l'Assemblea ordinaria della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. in videoconferenza il 29 giugno 2021, alle ore 12.00, in prima convocazione ed occorrendo il 13 luglio 2021, in seconda convocazione, alla stessa ora per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione Bilancio al 31.12.2020;*
- 2) *Rinnovo Organo Amministrativo;*
- 3) *Rinnovo Collegio Sindacale.*
- 4) *Fabbisogno finanziario. Discussione Business Plan 2021 – 2025. Determinazioni*

Con riferimento al punto 1) all'Ordine del Giorno "Approvazione Bilancio al 31.12.2020", è stata svolta istruttoria da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, condivisa con la direzione del dipartimento Sviluppo economico, (Allegato A) al presente provvedimento a costituirne parte integrante.

Ciò premesso, con atto d'indirizzo del 13 luglio 2021, prot. AOO/021/0001391, a firma del Capo di Gabinetto d'ordine del Presidente della Giunta Regionale, la Dott.ssa Eleonora De Giorgi, funzionario regionale, è stata delegata a partecipare alla succitata Assemblea dei soci della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. e rappresentare la Regione Puglia, con il seguente mandato:

- con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno "Approvazione Bilancio al 31.12.2020", sulla base della relazione tecnica predisposta dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale allegata al presente atto (allegato A), a costituirne parte integrante, condivisa con la direzione del Dipartimento Sviluppo Economico, si esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, e si prende 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 "Rinnovo Organo Amministrativo" e al punto 3) all'Ordine del giorno "Rinnovo Collegio Sindacale" si differisce ad una prossima Assemblea il rinnovo dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale, per consentire all'Organo giuntale di esprimersi in merito;
- con riferimento al punto 4) all'Ordine del Giorno "Fabbisogno finanziario. Discussione Business Plan 2021 – 2025. Determinazioni", si rinvia la discussione, al fine di un approfondimento istruttorio da parte di un Tavolo tecnico all'uopo istituito.

In data 13 luglio 2021 si è celebrata l'Assemblea dei soci della Società Terme di Santa Cesarea 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 g) della L.R. n. 7/1997, propongono alla Giunta di:

1. ratificare la partecipazione all'Assemblea dei soci della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A., convocata in videoconferenza per il 13 luglio 2021 alle ore 12:00 e le espressioni di voto – giusta atto di indirizzo prot.AOO/021/1391 del 13 luglio 2021 - in tale sede formulate dal delegato, nello specifico:
 - a) con riferimento al punto 1) all'Ordine del Giorno: *“Approvazione Bilancio al 31.12.2020”*:
 - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. che, Allegato B) al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato d'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: *“Rinnovo Organo Amministrativo”* e al punto 3) all'Ordine del Giorno *“Rinnovo Collegio Sindacale”*:
 - differire ad una prossima Assemblea il rinnovo dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale, per consentire all'Organo giuntale di esprimersi in merito;
 - c) con riferimento al punto 4) all'Ordine del Giorno: *“Fabbisogno finanziario. Discussione Business Plan 2021 – 2025. Determinazioni”*:
 - rinviare la discussione, al fine di un approfondimento istruttorio da parte di un Tavolo tecnico all'uopo istituito;
2. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Terme di Santa Cesarea 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 Terme di Santa Cesarea S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico;
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 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 dei soci della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. del 13 luglio 2021 e le espressioni di voto – giusta atto di indirizzo prot.AOO/021/1391 del 13 luglio 2021 - in tale sede formulate dal delegato, nello specifico:
 - a) con riferimento al punto 1) all'Ordine del Giorno: *"Approvazione Bilancio al 31.12.2020"*:
 - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. che, Allegato B) al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato d'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: *"Rinnovo Organo Amministrativo"* e al punto 3) all'Ordine del Giorno *"Rinnovo Collegio Sindacale"*:
 - differire ad una prossima Assemblea il rinnovo dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale, per consentire all'Organo giuntale di esprimersi in merito;
 - c) con riferimento al punto 4) all'Ordine del Giorno: *"Fabbisogno finanziario. Discussione Business Plan 2021 – 2025. Determinazioni"*:
 - rinviare la discussione, al fine di un approfondimento istruttorio da parte di un Tavolo tecnico all'uopo istituito;
2. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Terme di Santa Cesarea 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 Terme di Santa Cesarea S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNARI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO