

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2021, n. 1469

Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A. - Assemblea dei soci del 17 - 20 settembre 2021. Indirizzi.

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

La Regione Puglia è socio della Società Aeroporti di Puglia S.p.A. con una quota di partecipazione azionaria alla data odierna pari al 99,5958%. 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.

Con nota prot. 11268 del 08.09.2021, il Vice-Presidente del C.d.A. ha convocato gli Azionisti della società presso la sede sociale - Aeroporto Civile di BARI - per partecipare all'Assemblea straordinaria e ordinaria che si terrà il giorno 17.09.2021 alle ore 11.30 in prima convocazione ed il giorno 20.09.2021 alle ore 11.30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA:

1. Modifica degli artt. 14 e 16 dello Statuto Sociale;

PARTE ORDINARIA:

1. Determinazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci ai sensi degli artt. 14, 16, 19 e 20 dello Statuto Sociale.

Ciò premesso, con riferimento al punto relativo alla parte straordinaria,

si segnala che con la medesima nota di convocazione, è stata trasmessa una proposta di modifiche relative alla formulazione degli art 14 e 16 dello Statuto.

Si premette che lo Statuto della Società Aeroporti di Puglia s.p.a. vigente, all'art. 14 comma 1 prevede che *"La società è amministrata da un Amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri"*.

L'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di seguito anche TUSP*), nel prevedere che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico, stabilisce che l'assemblea della medesima società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Si ritiene, pertanto, di sostenere la proposta, così come formulata, di integrare lo Statuto della Società Aeroporti di Puglia s.p.a. adeguandolo alle richiamate disposizioni del TUSP, prevedendo all'art. 14 comma 1 del medesimo Statuto che *"Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea dei soci, garantendo la parità di accesso come previsto dalla legge 120 del 12.07.2011 e dal D.P.R. n. 251 del 30.11.2012."*

Inoltre, l'art.16 del citato Statuto stabilisce che *"Per la sostituzione degli amministratori si provvede nei modi stabiliti dall'art. 2386 C.C., primo e secondo comma"*.

Orbene, al fine di garantire la continuità della gestione amministrativa, e, per altro verso, nel ravvisare l'esigenza di evitare ogni ipotetico blocco in caso di cessazione della maggioranza dei componenti il C.d.A., si ritiene di integrare la previsione del succitato art. 16 dello Statuto nella seguente formulazione:

“Per la sostituzione di uno o più amministratori che non rappresentino la maggioranza del Consiglio di amministrazione, si provvede nei modi stabiliti dall’art. 2386 C.C., primo comma.

In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, s’intende cessato l’intero Consiglio e l’Assemblea, per la nomina del nuovo Organo Amministrativo, deve essere convocata senza indugio da parte degli Amministratori rimasti in carica”.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, nel sostenere la proposta così come formulata, si invita la 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 suddetto 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. Partecipare all’Assemblea straordinaria ed ordinaria della Società Aeroporti di Puglia s.p.a., che si terrà in prima convocazione il 17 settembre 2021 ore 11:30 ed in seconda convocazione il giorno 20 settembre 2021, stessa ora, presso la sede sociale;
2. individuare quale rappresentante della Regione Puglia per la partecipazione alla predetta Assemblea straordinaria il Presidente della G.R. o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
 - **quanto alla parte straordinaria** avente ad oggetto “Modifica degli artt. 14 e 16 dello Statuto Sociale”, esprimere parere favorevole alle modifiche dello Statuto, nella formulazione indicata in narrativa, come da allegato A) alla presente delibera.
3. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, ad Aeroporti di Puglia S.p.A. ed alla direzione del Dipartimento Mobilità;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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 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 apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- 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 Aeroporti di Puglia s.p.a., che si terrà in prima convocazione il 17 settembre 2021 ore 11:30 ed in seconda convocazione il giorno 20 settembre 2021, stessa ora, presso la sede sociale;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione Puglia per la partecipazione alla predetta Assemblea dott. Nicola LOPANE, conferendo il seguente mandato:
 - **quanto alla parte straordinaria quanto alla parte straordinaria** avente ad oggetto "Modifica degli artt. 14 e 16 dello Statuto Sociale", esprimere parere favorevole alle modifiche dello Statuto, nella formulazione indicata in narrativa, come da allegato A) alla presente delibera.
- 3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, ad Aeroporti di Puglia S.p.A. ed alla direzione del Dipartimento Mobilità;
- 4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott. ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. MICHELE EMILIANO

Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A. – Assemblea dei soci del 17
– 20 settembre 2021. Indirizzi.

CIFRA: RSR/DEL/2021/000 38

Allegato A)

Statuto vigente

ART. 14 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei soci, garantendo la parità di accesso come previsto dalla legge 120 del 12.07.2011 e dal D.P.R. n. 251 del 30.11.2012.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente con funzioni vicarie che sostituirà il Presidente solo in caso di assenza o di impedimento e senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

I membri del Consiglio o l'Amministratore Unico durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea può deliberare la variazione della composizione dell'Organo Amministrativo da unipersonale a pluripersonale, e viceversa, o la variazione del numero dei componenti dello stesso; in tal caso gli amministratori in carica si intenderanno revocati per giusta causa.

ART. 16

Per la sostituzione degli amministratori si provvede nei modi stabiliti dall'art. 2386 C.C., primo e secondo comma.

Statuto modificato

ART. 14 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea dei soci, garantendo la parità di accesso come previsto dalla legge 120 del 12.07.2011 e dal D.P.R. n. 251 del 30.11.2012.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente con funzioni vicarie che sostituirà il Presidente solo in caso di assenza o di impedimento e senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

I membri del Consiglio o l'Amministratore Unico durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea può deliberare la variazione della composizione dell'Organo Amministrativo da unipersonale a pluripersonale, e viceversa, o la variazione del numero dei componenti dello stesso; in tal caso gli amministratori in carica si intenderanno revocati per giusta causa.

ART. 16

Per la sostituzione di uno o più amministratori che non rappresentino la maggioranza del Consiglio di amministrazione, si provvede nei modi stabiliti dall'art. 2386 C.C., primo comma.

In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, s'intende cessato l'intero Consiglio e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata senza indugio da parte degli Amministratori rimasti in carica.

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO
DA N. 1 PAGINA

