

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. 1613

Società in house InnovaPuglia s.p.a. – Indirizzi per la partecipazione all'assemblea del 13 ottobre 2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano sulla base delle risultanze 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 socio della Società *in house* InnovaPuglia S.p.A., con una quota di partecipazione pari al 100%.

Il Modello Organizzativo dell'amministrazione regionale - cd. MAIA - aggiornato di recente con D.P.G.R. n.22/2021, è stato da ultimo definito con l'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 10 agosto 2021 n. 263, che ha circoscritto il perimetro delle funzioni delle sezioni di dipartimento.

In tale contesto organizzativo, alla sezione Raccordo al sistema regionale sono tra l'altro assegnate funzioni di supporto al Segretario Generale della Presidenza nel coordinamento e nella *governance* ... delle Agenzie, Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dalla Regione.

Tanto premesso, con nota inviata via PEC il 22 settembre 2021, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha comunicato il differimento al 13 ottobre 2021 alle ore 15:00 dell'assemblea dei soci di InnovaPuglia S.p.A. convocata presso la sede sociale, in seduta ordinaria, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi dei membri effettivi.
- 2) Nomina Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione.

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno, si rappresenta quanto di seguito.

L'Assemblea dei soci del 2 agosto 2017, giusta DGR n. 1127 del 11 luglio 2017, ha nominato i componenti del Collegio Sindacale della Società InnovaPuglia S.p.A. per il triennio 2017/2019. Scaduto il mandato con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, e dato atto che il medesimo organo di controllo ha operato *in prorogatio* nel corso del successivo esercizio, occorre procedere pertanto alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021/2023.

Gli articoli 20 e 21 dello Statuto Sociale prevedono che il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti; essi restano in carica per tre esercizi compreso quello in corso al momento della loro nomina e sono rieleggibili; alla nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale, ed alla determinazione del loro compenso, provvede il socio unico Regione Puglia in sede di Assemblea nel rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità e di limite della remunerazione fissati dalla Giunta Regionale.

Nel richiamare che la composizione del Collegio Sindacale 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 a 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, nel rimandare alle disposizioni che la Giunta intenderà adottare in merito, si propone di confermare i compensi del Collegio Sindacale, per il triennio 2021/2023, nella misura annua lorda omnicomprensiva di euro 19.500,00 per il Presidente ed euro 14.500,00 per i componenti effettivi.

Quanto al punto 2) all'ordine del giorno, lo Statuto sociale richiama in più disposizioni la figura del Vice-Presidente, generalmente per ovviare a situazioni di assenza o impedimento del Presidente dell'organo amministrativo.

In particolare, l'art.16 comma 2 e l'art.17 comma 1 individuano i poteri eventuali, in caso di nomina, del Vice-Presidente.

Si rimette, pertanto, alla valutazione della Giunta l'individuazione all'interno dell'organo amministrativo della figura cui affidare l'incarico di Vice-Presidente del C.d.A.

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 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 ordinaria della Società *in house* InnovaPuglia S.p.A., convocata presso la sede sociale per il giorno 13 ottobre 2021, alle ore 15:00;
- 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 "*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi dei membri effettivi*":
 - nominare il Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;
 - 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 omnicomprensivo, oltre IVA e Cap se dovuti, in euro 19.500,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 14.500,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale;
 - b) per il secondo punto all'ordine del giorno "*Nomina Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione*", nominare il Vice-Presidente ai sensi dell'art.16 dello Statuto;
- 3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società InnovaPuglia S.p.A., ed al Dipartimento Sviluppo economico;
- 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 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

- 1) partecipare all'Assemblea ordinaria della Società *in house* InnovaPuglia S.p.A., convocata presso la sede sociale per il giorno 13 ottobre 2021, alle ore 15:00;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea dott. Nicola Lopane, conferendo il seguente mandato:
 - a) per il primo punto all'ordine del giorno "*Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi dei membri effettivi*" designare per la nomina del Collegio Sindacale, anche nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023:

dott. Giorgio Treglia, nato a (*omissis*) il (*omissis*), Presidente;

dott. Alessandro Colaianni, nato a (*omissis*) il (*omissis*), componente effettivo;

dott.ssa Francesca Contursi, nata a (*omissis*) il (*omissis*), componente effettivo;

dott.ssa Aurora De Falco, nata a (*omissis*) il (*omissis*), componente supplente;

dott. Francesco Grimaldi, nato a (*omissis*) il (*omissis*), componente supplente;
 - b) 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;
- c) determinare il compenso annuale onnicomprensivo, oltre IVA e Cap se dovuti, in euro 19.500,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 14.500,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale;
- d) per il secondo punto all'ordine del giorno "*Nomina Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione*", nominare Vice-Presidente dell'Organo amministrativo _____, ai sensi dell'art.16 dello Statuto: Rinvio del punto;
- 3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società InnovaPuglia s.p.a., ed al Dipartimento Sviluppo economico;
- 4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO