

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 597

Società in house Puglia Sviluppo S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria del 28 e del 29 aprile 2022

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, 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, 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. 9073 del 14 aprile 2022, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti dell'amministrazione regionale, è stata convocata l'Assemblea ordinaria di Puglia Sviluppo S.p.A. presso la sede della Società e in teleconferenza, per il 28 aprile 2022 alle ore 11:00 in 1^a convocazione e per il successivo 29 aprile 2022, 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, 2 e 3 ;*
- *Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co. 4 – D.Lgs. 175/2016.*

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 2021 della Società PugliaSviluppo S.p.A., come risulta dalla relazione tecnica istruttoria, allegato A) al presente atto a costituirne parte integrante.

Relativamente al punto all'ordine del giorno "Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 2 e 3", si rappresenta quanto di seguito.

L'art. 28 dello Statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.

Con deliberazione n. 739 del 18 aprile 2019, la Giunta Regionale ha designato i componenti del Collegio Sindacale della Società PugliaSviluppo S.p.A. per il triennio 2019/2021. Scaduto il mandato con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, occorre procedere alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024.

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 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 2022/2024, nella misura annua lorda omnicomprensiva di euro 35.000,00 per il Presidente ed euro 25.000,00 per i componenti effettivi.

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

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

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 28 aprile 2022 alle ore 11:00 in prima convocazione e occorrendo per il successivo 29 aprile 2022, 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) 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 2021 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;
 - b) con riferimento al punto all'ordine del giorno: *"Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 2 e 3"*
 - i. nominare il Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;
 - ii. stabilire che la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione, ed alla verifica, delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal codice civile da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione della società;
 - iii. determinare il compenso annuale lordo onnicomprensivo in euro 35.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 25.000,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale;
 - c) 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;
 - d) 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;
 - e) 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

(Gianna Elisa Berlingiero)

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 28 aprile 2022 alle ore 11:00 in prima convocazione e occorrendo per il successivo 29 aprile 2022, 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: Giuseppe Savino
 - a) 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 2021 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;
 - b) con riferimento al punto all'ordine del giorno: "*Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 2 e 3*":
 - i. 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 2024:
Dott. Ezio Filippo Castoldi, nato a (*omissis*) il (*omissis*), Presidente;
Dott. Pierantonio Cicerillo, nato a (*omissis*) il (*omissis*), componente effettivo;
Dott.ssa Anna Pizzolorusso, nata a (*omissis*) il (*omissis*), componente effettivo;
Dott. Christian Favino, nato a (*omissis*) il (*omissis*), componente supplente;
Dott.ssa Teresa Brescia, nato a (*omissis*) il (*omissis*), componente supplente;
 - ii. stabilire che la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione, ed alla verifica, delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal codice civile da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione della società;
 - iii. determinare il compenso annuale lordo onnicomprensivo in euro 35.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 25.000,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale;
 - c) 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;

- d) 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;
- e) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO