

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2022, n. 978

Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea dei soci del 15 luglio 2022.

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, dal Direttore del Dipartimento Mobilità 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 99,59578%. 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 11.2.2045.

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 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 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 nota pec prot. 9314 del 20.06.2022, il Presidente *pro-tempore* del C.d.A. ha convocato gli Azionisti della società presso la sede della Società - Via E. Ferrari snc - BARI - per partecipare all'Assemblea ordinaria, il giorno 29.06.2022 alle ore 11.00 in prima convocazione ed il giorno **15.07.2022 alle ore 11.00** in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Bilancio al 31 dicembre 2021, relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, relazione sul governo societario; relazione ex DGR n. 570/2021 e misure di sviluppo organizzativo connesse all'incremento del traffico: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Nomina dell'Organo Amministrativo per scadenza mandato e determinazione compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) *Determinazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale;*
- 4) *Criptaliae Spaceport: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5) *Informativa del Presidente del CdA.*

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno: *"Bilancio al 31 dicembre 2021, relazioni del Collegio sindacale*

e della società di revisione, relazione sul governo societario; relazione ex DGR n. 570/2021 e misure di sviluppo organizzativo connesse all'incremento del traffico: deliberazioni inerenti e conseguenti", si rappresenta che dalla Relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto (allegato A), a costituirne parte integrante, non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società Aeroporti di Puglia S.p.A..

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno: "Nomina dell'Organo Amministrativo per scadenza mandato e determinazione compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti", si rappresenta quanto di seguito.

L'Assemblea dei soci della Aeroporti di Puglia S.p.A. del 11 ottobre 2019 ha nominato il Prof. Tiziano Onesti, il Dott. Antonio Vasile e la Dott.ssa Rosa Maria Conte, in qualità di componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, fissando la durata del mandato in tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2021, fissando il rispettivo compenso annuale lordo in euro 68.000,00 per il Presidente e di euro 20.000,00 per ciascuno dei Consiglieri.

A seguito delle dimissioni volontarie a far data dal 31 agosto 2021, da parte del Prof. Tiziano Onesti e della richiesta del Collegio Sindacale agli Amministratori in carica di applicare l'istituto della cooptazione, l'attuale Organo amministrativo è composto dal dott. Antonio Vasile, con funzioni di Presidente, dalla prof. ssa Rosa Maria Conte, componente, e dal dott. Marco Catamerò, direttore generale della società, a seguito di cooptazione avvenuta ai sensi dell'art.2386 c.c., secondo la previsione dell'art.16 co.1 dello Statuto della Società.

Dato atto che ai sensi dell'art. 5, comma 2, delle *Linee di indirizzo* di cui alla DGR 812/2014, le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società controllate sono di competenza della Giunta Regionale, si rende necessario procedere alla designazione dell'organo amministrativo per le conseguenti deliberazioni assembleari.

A riguardo si rappresenta preliminarmente che lo Statuto sociale vigente prevede:

- all'art. 14 che il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri nominati dall'Assemblea dei soci, garantendo la parità di accesso come previsto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dal D.P.R. n. 251 del 30 novembre 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) esercizi 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;
- all'art. 19 che agli Amministratori spetta un eventuale compenso che sarà stabilito triennialmente dall'Assemblea.

In conformità a quanto previsto nelle *Linee di indirizzo* di cui alla DGR n. 812/2014, "*Le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società in house e nelle Società controllate e partecipate sono di competenza della Giunta Regionale. Le persone designate negli organi di amministrazione e di controllo sono individuate fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività di ciascuna Società*". A tali requisiti si aggiungono, inoltre, quelli appositamente previsti dall'ordinamento, ivi incluso le norme in materia di anticorruzione, inconfiribilità, incompatibilità e limite massimo ai compensi percepiti dalle pubbliche amministrazioni, le cui attestazioni sono a carico del soggetto designato, mentre le relative verifiche sono a carico della Società e dei competenti organi di controllo.

Con riferimento alla società Aeroporti di Puglia S.p.A., in coerenza con la previsione di cui all'art.11 del d.lgs. n.175/2016, si segnalano i requisiti che, alternativamente, sotto il profilo della professionalità appaiono attinenti al settore di operatività della società, e sotto il profilo dell'onorabilità e dell'autonomia, sono da ritenersi inderogabili.

REQUISITI DI ONORABILITA'

- 1) Sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro le norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, finanziaria e assicurativa;
- 2) Sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, la normativa tributaria;
- 3) Condanna con sentenza irrevocabile per delitti non colposi ad una pena non inferiore a due anni;
- 4) Condanna con sentenza irrevocabile per commissione dolosa di un danno erariale;
- 5) Sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'A.G. ai sensi del d.lgs. 159/2011;

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- 1) Esperienza complessiva almeno triennale, anche alternativamente, in attività di amministrazione o controllo ovvero svolgimento di compiti direttivi in società di capitali;
- 2) Attività professionali attinenti al settore operativo oggetto della società;
- 3) Funzioni amministrative o dirigenziali in pubbliche amministrazioni o enti pubblici che operano in settori attinenti a quello della società ovvero in P.A. o enti pubblici in cui sia comprovata attività di gestione di risorse economiche - finanziarie;
- 4) Attività professionali in enti comparabili per dimensione e complessità;
- 5) Attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche ovvero in settori attinenti a quello della società;

REQUISITI DI AUTONOMIA

- 1) Non possono ricoprire le cariche di amministratore i coloro che hanno svolto funzioni di Governo, anche nel ruolo di commissari governativi;
- 2) I membri del Parlamento e del parlamento europeo;
- 3) Gli assessori della giunta regionale nonché i membri del Consiglio regionale;
- 4) Coloro che sono in conflitto di interesse con la società, nonché coloro che hanno rivestito nel triennio precedente la carica di revisori della società, di società controllate o della società controllante.

A riguardo si rammenta che con DGR n. 24 del 24 gennaio 2017 la Giunta regionale ha approvato le *“Linee di indirizzo per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato ed i relativi allegati sulle dichiarazioni sostitutive”*.

Da ultimo, si dà atto che l'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, prevede che il responsabile del piano anticorruzione dell'ente di diritto privato in controllo pubblico, cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità. L'esito delle suddette verifiche dovrà essere tempestivamente comunicato anche alle Strutture amministrative regionali competenti.

L'art. 11 comma 2 del D.lgs. 175/2016 prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un Amministratore unico, ma l'assemblea dei soci, 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; la relativa delibera deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 dello stesso d.lgs. 175/2016.

Si dà atto che con riferimento alla parità di genere l'art. 11 comma 4 del D.lgs. 175/2016 stabilisce che *“Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. (...)”*. A riguardo la Legge regionale Puglia n. 35/2021 all'art. 13 - Parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo degli enti strumentali e delle società controllate o partecipate della Regione - comma 2, prevede che nelle nomine e designazioni di competenza regionale ciascun genere è rappresentato in misura non inferiore al 40 per cento, fatte salve le disposizioni più favorevoli in materia di pari opportunità stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.

Tanto premesso alla luce delle vigenti disposizioni normative e di quelle statutarie, nonché di rinnovate considerazioni che attengono ad esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzativa e gestionale, si ritiene di confermare l'opzione della composizione pluripersonale dell'Organo amministrativo, in conformità alle previsioni dell'art. 14 dello Statuto della Società, nel rispetto delle specifiche disposizioni e degli specifici limiti di costo di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, prevedendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno il 40 per cento degli amministratori eletti.

Occorre altresì determinare il compenso dell'organo di amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 6 delle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014 e dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 175/2016. Tale ultima disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad oggi non ancora emanato, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitative qualitative al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società e per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Il successivo comma 7 stabilisce che fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, secondo periodo del D.L. 95/2012 e s.m.i.: *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*. Rilevato dal bilancio della Società Aeroporti di Puglia S.p.A. che nel 2013 il costo annuale complessivo sostenuto per i compensi degli amministratori è stato pari ad euro 135.570,00= alla luce delle disposizioni vigenti in materia e fino all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 11 comma 6 D.Lgs. 175/2016, occorre fissare il compenso annuale del nominando del nominando Consiglio di amministrazione nella misura massima di € 108.456,00=, determinando le somme spettanti al Presidente e a ciascun Consigliere.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno *"Determinazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale"*, si riporta la citata previsione statutaria, "Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione, escluse quelle non delegabili a norma dell'art. 2381 C.C., a un solo Amministratore e/o al suo Presidente, ove l'attribuzione di deleghe in favore di quest'ultimo sia stata preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci".

Si evidenzia, altresì, per completezza istruttoria, che l'art.17 del medesimo Statuto prevede che Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare delegati e mandatari speciali o generali. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, inoltre, determinano i poteri del Direttore Generale.

A tale riguardo, si sottopone al vaglio della Giunta, al fine di una continuità nella gestione operativa, l'opzione di confermare l'attribuzione al Presidente del CdA delle deleghe attualmente detenute.

Con riferimento al punto 4. *"Criptaliae Spaceport: deliberazioni inerenti e conseguenti"*, si rappresenta quanto segue.

Con successive note a firma dell'Organo amministrativo, la società ha informato che nell'ambito degli indirizzi strategici per lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale, il Governo italiano ha inteso promuovere lo sviluppo sostenibile del volo commerciale suborbitale e l'accesso autonomo allo spazio e di centri di eccellenza per sostenere lo sviluppo dell'industria aerospaziale nazionale.

In tale contesto, l'Aeroporto di Taranto-Grottaglie è stato qualificato come piattaforma logistica integrata per attività di ricerca, sperimentazione e test di prodotti aeronautici dalla Disposizione del Direttore Generale dell'Enac n. 20 del 14 luglio 2014 e spaziorporto nazionale per lo sviluppo sostenibilità dei voli suborbitali dall'atto di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 250 del 6 maggio 2018.

Attualmente ADP ed Enac stanno portando avanti le attività preliminari alla progettazione delle opere per

promuovere lo sviluppo, sulla base delle esigenze prospettate dalle industrie e dai trend di ricerca e regolazione normativa del settore aerospaziale, del centro di eccellenza nel campo /aerospaziale dello spazioporto di Grottaglie.

In considerazione di ciò, il presidente dell'Enac ha insediato in data 27 gennaio 2022 il Tavolo Istituzionale per procedere alla programmazione e al successivo avvio delle attività per lo sviluppo operativo dello Spazioporto denominato Criptaliae (antica denominazione di Grottaglie).

Criptaliae Spaceport «dovrà racchiudere i concetti di *new space economy*, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, opportunità di lavoro, *advanced air mobility*». Le attività riguarderanno lo sviluppo tecnologico, la valorizzazione del capitale umano e la divulgazione tecnico-scientifica.

La progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura, con i relativi servizi "core" resterebbero di esclusiva competenza di Aeroporti di Puglia, in quanto Gestore certificato EASA ai sensi del Reg. UE 139 mentre per la fornitura di servizi e valore aggiunto di studio, formazione, ricerca-sviluppo e sperimentazione si è pensato all'opportunità di costituire un "soggetto veicolo-newco" controllato da Aeroporti di Puglia e partecipato dagli altri enti pubblici e privati coinvolti che rivestono un ruolo leader nel proprio settore.

Pertanto Aeroporti di Puglia ed Enac hanno attivato un gruppo di lavoro per la costituzione del soggetto veicolo newco - Criptaliae Spaceport, individuata come associazione da trasformare successivamente in fondazione di partecipazione, alla quale partecipano come enti promotori Enac e Aeroporti di Puglia, come enti istituzionali ASI- Agenzia Spaziale, AMI- Aeronautica Militare Italiana, Enav spa- Ente Nazionale Assistenti al Volo ed enti come soci ordinari Enea, Regione Puglia, CNR e ARTI.

Si propone, pertanto, di prendere atto dell'iniziativa, raccomandando di definire nei successivi passaggi procedurali un modello di *governance* senza aggravio dei costi di gestione per la società.

Con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno " *Informativa del Presidente del CdA*, si propone di prendere atto delle dichiarazioni rese, rinviando ogni decisione in merito a successiva deliberazione.

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 ordinaria della Società Aeroporti di Puglia s.p.a., fissata presso la sede sociale per il giorno 15 luglio 2022, alle ore 11:00 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 primo punto all'ordine del giorno "*Bilancio al 31 dicembre 2021, relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, relazione sul governo societario; relazione ex DGR n. 570/2021 e misure di sviluppo organizzativo connesse all'incremento del traffico: deliberazioni inerenti e conseguenti*":
 - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Aeroporti di Puglia S.p.A. che, allegato B) alla presente ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato 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 secondo punto all'ordine del giorno, "*Nomina dell'Organo Amministrativo per scadenza mandato e determinazione compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti*":
 - designare l'Organo Amministrativo adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, tenuto conto dei requisiti di cui al d.lgs. 175/2016;
 - stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti componenti il Consiglio di amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
 - determinare il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione tenuto conto del limite massimo complessivo di euro 108.456,00=;
 - prevedere la durata del mandato fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2024;
 - dare atto che, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, le verifiche sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono a carico del responsabile per la prevenzione della corruzione della Società Aeroporti di Puglia S.p.A. che dovrà informare tempestivamente degli esiti, le competenti strutture regionali;
 - c) con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno "*Determinazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale*": confermare l'attribuzione al Presidente del C.d.A. delle deleghe attualmente detenute;
 - d) con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno "*Criptaliae Spaceport: deliberazioni inerenti e conseguenti*": prendere atto dell'iniziativa, raccomandando di definire nei successivi passaggi procedurali un modello di *governance* senza aggravio dei costi di gestione per la società;
 - e) con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno "*Informativa del Presidente del CdA*" prendere atto delle dichiarazioni rese, rinviando ogni decisione in merito a successiva deliberazione;
3. demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale la notifica della delibera della predetta assemblea alla Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.lgs. 175/2016 e alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo decreto;
 4. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Aeroporti di Puglia S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente;
 5. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A., al RPCT della medesima società, e al Dipartimento Mobilità;
 6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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 Direttore del Dipartimento Mobilità
(Vito Antonio Antonacci)

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 della presente 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 ordinaria della Società Aeroporti di Puglia s.p.a., fissata presso la sede sociale per il giorno 15 luglio 2022, alle ore 11:00 in seconda convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
 - a) con riferimento al primo punto all'ordine del giorno *"Bilancio al 31 dicembre 2021,*

relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, relazione sul governo societario; relazione ex DGR n. 570/2021 e misure di sviluppo organizzativo connesse all'incremento del traffico: deliberazioni inerenti e conseguenti":

- esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Aeroporti di Puglia S.p.A. che, allegato B) alla presente ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato 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 secondo punto all'ordine del giorno *"Nomina dell'Organo Amministrativo per scadenza mandato e determinazione compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti"*: RINVIATO
- c) con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno *"Determinazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale"*: confermare l'attribuzione al Presidente del CdA delle deleghe attualmente detenute;
- d) con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno *"Criptaliae Spaceport: deliberazioni inerenti e conseguenti"*: prendere atto dell'iniziativa, raccomandando di definire nei successivi passaggi procedurali un modello di *governance* senza aggravio dei costi di gestione per la società;
- e) con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno *"Informativa del Presidente del CdA"* prendere atto delle dichiarazioni rese, rinviando ogni decisione in merito a successiva deliberazione;
3. demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale la notifica della delibera della predetta assemblea alla Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.lgs. 175/2016 e alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo decreto;
4. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Aeroporti di Puglia S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente;
5. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A., al RPCT della medesima società, e al Dipartimento Mobilità;
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento senza allegati sul BURP.
7. di rinviare la nomina del nuovo Organo amministrativo, lasciando l'esercizio dell'attività amministrativa agli attuali componenti in carica del Consiglio di Amministrazione in regime di "prorogatio".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO