

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2023, n. 761

Società Puglia Valore immobiliare Società di cartolarizzazione s.r.l. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria del 31 maggio 2023.

Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue.

La Regione Puglia è socio unico della Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. (di seguito anche Puglia Valore Immobiliare).

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 Puglia Valore Immobiliare, 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.

Con D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 è stato approvato il nuovo modello organizzativo denominato MAIA 2.0, successivamente aggiornato con il D.P.G.R. n.22/2021. Alla luce della riorganizzazione operata, nonché sulla base delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 812/2014, le funzioni di controllo sulla società Puglia Valore Immobiliare competono ad oggi alla Segreteria Generale della Presidenza.

Tanto premesso, con nota prot. n. 45 del 27 aprile 2023, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale, è stata convocata, presso la sede della Società alla via Gentile, 52/A, c/o Regione Puglia, l'Assemblea ordinaria di Puglia Valore Immobiliare in prima convocazione il giorno 8 maggio 2023 alle ore 19.00, ed in seconda convocazione il giorno 17 maggio 2023 alle ore 11.00, successivamente con nota prot. n. 53 del 10 maggio 2023 l'assemblea ordinaria è stata rinviata al giorno 31 maggio 2023 ore 11, stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- *Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione dell'amministratore unico e Relazione sul Governo societario. Relazione del Collegio Sindacale.*
- *Scadenza del mandato dei componenti del collegio sindacale: determinazioni.*

Con riferimento al punto all'ordine del giorno *"Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione dell'amministratore unico e Relazione sul Governo societario. Relazione del Collegio Sindacale"*, si rappresenta che non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della Società Puglia Valore Immobiliare come risulta dalla relazione tecnica istruttoria, allegato A) al presente atto. L'amministratore unico, propone di destinare l'utile a riserva straordinaria.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno *"Scadenza del mandato dei componenti del collegio sindacale: determinazioni"*, si rappresenta quanto segue.

L'Assemblea dei soci del 17 luglio 2017, giusta DGR n. 1126 del 11 luglio 2017, ha nominato i componenti del Collegio Sindacale della Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. per il triennio 2017/2019; con successiva D.G.R. n. 1554 del 07 novembre 2022 è stata rinviata la nomina dei componenti del collegio sindacale. Occorre, pertanto, procedere alla nomina per il triennio 2023/2025.

A riguardo l'articolo 21 dello Statuto Sociale prevede che l'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore. L'organo di controllo sarà composto, nel rispetto delle condizioni di legge, di tre membri effettivi e due supplenti, durerà in carica tre esercizi, sarà rieleggibile e sarà retribuito in conformità alle vigenti tariffe professionali.

Nel richiamare che la composizione dello stesso 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 n. 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 si propone di confermare i compensi del Collegio Sindacale, per il triennio 2023/2025, nella misura annua lorda omnicomprensiva di euro 10.000,00 per il Presidente ed euro 7.000,00 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.

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

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, propone alla Giunta di:

1. partecipare all'Assemblea della Società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l., convocata presso la sede della Società per il 31 maggio 2023 alle ore 11:00;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Regione Puglia o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
 - i. con riferimento al punto all'ordine del giorno: *"Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione dell'amministratore unico e Relazione sul Governo societario.*

Relazione del Collegio Sindacale.”: approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l., allegato B) al presente provvedimento, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;

- ii. con riferimento al punto all’ordine del giorno: *“Scadenza del mandato dei componenti del collegio sindacale: determinazioni”*:
 - nominare il Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;
 - 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 lordo onnicomprensivo in euro 10.000,00 per il presidente del Collegio Sindacale e in euro 7.000,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale;
3. disporre la notifica del presente atto deliberativo a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale a Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l.;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, nel 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

(Federica Bozzo)

Il Dirigente della Sezione

Raccordo al Sistema regionale

(Giuseppe D. Savino)

Il Segretario Generale della Presidenza

(Roberto Venneri)

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 Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l., convocata presso la sede della Società per il 31 maggio 2023 alle ore 11:00;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Dott. Giuseppe Domenico Savino, conferendogli il seguente mandato:

- con riferimento al punto all'ordine del giorno: *"Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione dell'amministratore unico e Relazione sul Governo societario. Relazione del Collegio Sindacale."*: approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l., allegato B) al presente provvedimento, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
 - con riferimento al punto all'ordine del giorno: *"Scadenza del mandato dei componenti del collegio sindacale: determinazioni"*:
 - designare per la nomina del Collegio Sindacale , anche nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza approvazione bilancio relativo all'esercizio 2025:
Dott. Antonio Angelo DAMATO, nato a (omissis) il (omissis) in qualità di Presidente;
Dott.ssa Lauretana FASANO, nata a (omissis) il (omissis) in qualità di componente effettivo;
Dott. Antonio GRINER, nato a (omissis) il (omissis) in qualità di componente effettivo;
Dott.ssa Aurora DE FALCO, nata a (omissis) il (omissis) in qualità di componente supplente;
Dott. Pierantonio CICIRILLO, nato a (omissis) il (omissis) in qualità di componente supplente;
 - stabilire che la nomina dei componenti il Collegio Sindacale è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di ineleggibilità previste dal codice civile;
 - determinare il compenso annuale omnicomprensivo in euro 10.000,00 per il presidente del Collegio Sindacale e in euro 7.000,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale;
3. disporre la notifica del presente atto deliberativo a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale a Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l.;
 4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, nel BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO