

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 2023, n. 835

Società controllata Acquedotto Pugliese S.p.A.- Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria del 19 giugno 2023

Il Presidente della Giunta Regionale, 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 della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. con una quota di partecipazione azionaria pari al 100%. La società gestisce il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia.

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 Acquedotto Pugliese 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 e alla lettera b) il piano industriale triennale.

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 Acquedotto Pugliese S.p.A. competono ad oggi – per quanto di rispettiva competenza - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture 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 prot. n. 36809 del 29 maggio 2023, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale, è stata convocata l'Assemblea ordinaria di Acquedotto Pugliese S.p.A. presso la sede legale della Società, in Bari alla Via Cognetti n. 36, e in audio-videoconferenza, per il giorno 19 giugno 2023 alle ore 12:00, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Report Integrato di Bilancio al 31 dicembre 2022 (Bilancio d'esercizio individuale, consolidato e di sostenibilità) e destinazione del risultato di esercizio;
- 3) Programma Supreme, destinazione dell'utile di esercizio 2022 ai sensi dell'art. 4.6 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina del nuovo Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale;
- 5) Varie ed eventuali.

Con riferimento al punto 2) all'Ordine del Giorno: *"Report Integrato di Bilancio al 31 dicembre 2021 (Bilancio d'esercizio individuale, consolidato e di sostenibilità) e destinazione del risultato di esercizio"*, si rappresenta che dalla Relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto (allegato A), e che non sarà pubblicata, non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della Società Acquedotto Pugliese S.p.A..

Si rappresenta che il consiglio di amministrazione, nella nota integrativa, propone di destinare l'utile d'esercizio

per il 90% a Riserva ex art. 32 lettera b) dello Statuto Sociale e per il restante 10% a Riserva Straordinaria. Il Collegio sindacale concorda con tale proposta di destinazione del risultato di esercizio

Con riferimento al punto 3) all'Ordine del Giorno *"Programma Supreme, destinazione dell'utile di esercizio 2021 ai sensi dell'art. 4.6 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti"*, si rappresenta quanto di seguito.

Con nota prot. 65753 del 2 novembre 2022, acquisita agli atti dell'Amministrazione Regionale, come integrata con nota del 22 novembre 2022, la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. ha comunicato, relativamente all'anno 2022, la stima dei costi per il servizio di approvvigionamento idrico e di autospurgo per i campi dei migranti sostenuti, pari ad euro 1.665.554=.

Preso atto che il fondo statutario per "utenti disagiati" risulta interamente utilizzato, a parziale copertura degli analoghi costi sostenuti nell'esercizio 2022, e verificata la compatibilità con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Società, si ritiene di valutare favorevolmente la proposta di stanziamento al fondo statutario per "utenti disagiati", ai sensi dell'art. 4, comma 6 dello Statuto Sociale, della somma di euro 1.214.580 pari al ventesimo dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

A tal proposito, si evidenzia che l'art.4 co.6 dello Statuto prevede la facoltà dell'Organo amministrativo di accantonare annualmente una somma determinata di volta in volta in misura non superiore ad un ventesimo degli utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (relativo quindi all'esercizio immediatamente antecedente) in un apposito fondo finalizzato a favorire l'accesso alla fornitura del servizio idrico integrato, a condizioni agevolate, da parte degli utenti economicamente disagiati.

Con riferimento al punto 4) all'Ordine del Giorno *"Nomina del nuovo Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale"*, si rappresenta quanto di seguito.

Con Deliberazione n. 1144 del 23 luglio 2020 la Giunta Regionale ha designato i componenti del Collegio Sindacale della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. per il triennio 2020/2022 stabilendone il compenso annuo nella misura omnicomprensiva di euro 75.000,00 per il Presidente ed euro 50.000,00 per i componenti effettivi per un totale di euro 175.000,00.

Considerato che il mandato scade con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, occorre procedere alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025.

L'art. 29 dello Statuto Sociale prevede che "il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. La nomina dei componenti del Collegio Sindacale è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo del loro ufficio.

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"*. Sotto diverso profilo, l'applicazione di tale parametro comporterebbe un maggior costo per la Società. Pertanto, nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa, si ritiene di proporre alla Giunta di confermare i compensi del Collegio Sindacale nella misura annua omnicomprensiva di euro 75.000,00 per il presidente del Collegio Sindacale, e di Euro 50.000,00 per i Sindaci 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 ordinaria dei soci della Acquedotto Pugliese S.p.A. convocata presso la sede legale in Bari alla via Cognetti n. 36 e in audio-videoconferenza per il giorno 19 giugno 2023 ore 12:00;
- 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: *"Comunicazioni del Presidente"*, prendere atto delle comunicazioni del Presidente e rinviare ogni decisione a successiva deliberazione;
 - b. per il secondo punto all'ordine del giorno: *"Report Integrato di Bilancio al 31 dicembre 2021 (Bilancio d'esercizio individuale, consolidato e di sostenibilità) e destinazione del risultato di esercizio"*;
 - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Acquedotto Pugliese S.p.A. contenuto nel Report integrato 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;
 - c. per il terzo punto all'ordine del giorno: *"Programma Supreme, destinazione dell'utile di esercizio 2021 ai sensi dell'art. 4.6 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti"*: esprimere orientamento favorevole allo stanziamento, ai sensi dell'art. 4, comma 6 dello Statuto Sociale, della somma di euro 1.214.580 pari al ventesimo dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
 - d. per il quarto punto all'ordine del giorno: *"Nomina del nuovo Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale"*:

- designare i componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;
 - 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 onnicomprensivo in euro 75.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 50.000,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale;
- 3) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Acquedotto Pugliese S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente;
 - 4) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. e al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
 - 5) 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 RISULTANZA ISTRUTTORIE.

La PO Assistente Specialista
Controlli Interni
(*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
(*Michele Emiliano*)

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente delibera;
- 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 dei soci della Acquedotto Pugliese S.p.A. convocata presso la sede legale in Bari alla via Cognetti n. 36 e in audio-videoconferenza per il giorno 19 giugno 2023 ore 12:00,
- 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: "*Comunicazioni del Presidente*", prendere atto delle comunicazioni del Presidente e rinviare ogni decisione a successiva deliberazione;

- b. per il secondo punto all'ordine del giorno: *"Report Integrato di Bilancio al 31 dicembre 2021 (Bilancio d'esercizio individuale, consolidato e di sostenibilità) e destinazione del risultato di esercizio"*;
- esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Acquedotto Pugliese S.p.A. contenuto nel Report integrato 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;
- c. per il terzo punto all'ordine del giorno: *"Programma Supreme, destinazione dell'utile di esercizio 2021 ai sensi dell'art. 4.6 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti"*: esprimere orientamento favorevole allo stanziamento, ai sensi dell'art. 4, comma 6 dello Statuto Sociale, della somma di euro 1.214.580 pari al ventesimo dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- d. per il quarto punto all'ordine del giorno: *"Nomina del nuovo Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale"*:
- designare quali componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025:
 - Denuccio Elbano, nato/a a _____ il _____ in qualità di Presidente;
 - Mongiò Angelo _____, nato/a a _____ il _____ in qualità di componente effettivo;
 - Contursi Francesca _____, nato/a a _____ il _____ in qualità di componente effettivo;
 - Del Vecchio Vincenzo _____, nato/a a _____ il _____ in qualità di componente supplente;
 - Pizzolorusso Anna _____, nato/a a _____ il _____ 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 75.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 50.000,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale;
- 3) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Acquedotto Pugliese S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente;
- 4) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. e al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- 1) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

RAFFAELE PIEMONTESE