

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 2023, n. 952

Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea dei soci del 06 luglio 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 Aeroporti di Puglia S.p.A. con una quota di partecipazione azionaria alla data odierna pari al 99,59%. 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 in house e le Società controllate, tra le quali Aeroporti di Puglia S.p.A., 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.

Tanto premesso, con nota pec prot. 9379 del 19.06.2023, il Presidente 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 27.06.2023 alle ore 10.30 in prima convocazione ed il giorno 06.07.2023 alle ore 10.30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Piano Strategico e Piano Economico-Finanziario;*
- 2) *Bilancio al 31 dicembre 2022, relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, relazione sul governo societario; relazione ex DGR n. 570/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) *Azioni di Sviluppo della Mobilità Aerea;*
- 4) *Informativa del Presidente del CdA.*

- *Con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno: “Piano Strategico e Piano Economico-Finanziario”, allegato alla presente (Allegato A), dalla relazione tecnica allegata al presente atto sub B) emerge che il suddetto Piano:*
- *è stato elaborato con riferimento ad un arco temporale quinquennale;*
- *è correlato all’aggiornamento del Piano Strategico di Aeroporti di Puglia S.p.A. approvato con Deliberazione n. 32 dal Consiglio di Amministrazione il 25/05/2023;*
- *è stato sviluppato sulla base dei dati pre-consuntivi del 2022 e delle linee guida strategiche ipotizzate dalla Società per i prossimi anni, che vertono su un ampliamento aziendale e commerciale.*

Le proiezioni economico-finanziarie si basano su assunzioni generali che prendono a riferimento le stime di traffico dei passeggeri e del traffico merci, e per i ricavi *handling* ed *extra-aviation* sono state considerate ipotesi di aumento dei corrispettivi contrattuali.

Con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno: *“Bilancio al 31 dicembre 2022, relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, relazione sul governo societario; relazione ex DGR n. 570/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti”*, si rappresenta che dalla succitata Relazione tecnica istruttoria, non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della Società Aeroporti di Puglia S.p.A.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "Azioni di Sviluppo della Mobilità Aerea", l'organo amministrativo non ha fornito chiarimenti istruttori a riguardo, pertanto si prenderà atto delle comunicazioni del Presidente.

Con riferimento al punto 4) 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 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 D.G.R. n. 302 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 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 06 luglio 2023, alle ore 10:30 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: " Piano Strategico e Piano Economico-Finanziario", allegato alla presente (Allegato A), approvare i contenuti del documento programmatico, con le osservazioni contenute nella relazione istruttoria;
 - b) con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno "Bilancio al 31 dicembre 2022, relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, relazione sul governo societario; relazione ex DGR n. 570/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti":
 - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Aeroporti di Puglia S.p.A. allegato C) alla presente, ivi compresa la proposta di copertura della perdita 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 D) alla presente;

- c) con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, "Azioni di Sviluppo della Mobilità Aerea", prendere atto delle comunicazioni del Presidente e rinviare ogni decisione a successiva deliberazione;
- d) con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno "Informativa del Presidente del CdA" prendere atto delle dichiarazioni rese, rinviando ogni decisione in merito a successiva deliberazione;
3. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Aeroporti di Puglia S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegata;
4. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A., e al Dipartimento Mobilità;
5. 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
(Federica Bozzo)

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(Giuseppe 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;
- PRESO ATTO dei contenuti della relazione tecnica allegata;
- 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 06 luglio 2023, alle ore 10:30 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: "Piano Strategico e Piano Economico-Finanziario", approvare i contenuti del documento programmatico, con le osservazioni contenute nella relazione istruttoria;
 - b) con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno "Bilancio al 31 dicembre 2022,

relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, relazione sul governo societario; relazione ex DGR n. 570/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti”:

- esprimere voto favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Aeroporti di Puglia S.p.A. allegato C) alla presente, ivi compresa la proposta di copertura della perdita 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, allegato D) alla presente;
- c) con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno *“Azioni di Sviluppo della Mobilità Aerea”* prendere atto delle comunicazioni del Presidente e rinviare ogni decisione a successiva deliberazione;
- d) con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno *“Informativa del Presidente del CdA”* prendere atto delle dichiarazioni rese, rinviando ogni decisione in merito a successiva deliberazione;
3. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Aeroporti di Puglia S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato B) alla presente;
4. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A., e al Dipartimento Mobilità;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento senza allegati sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

RAFFAELE PIEMONTESE