

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 2023, n. 953

**Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria del 05 luglio 2023.**

Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base 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 azionista della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. con una quota azionaria del 50,49%.

Si dà atto preliminarmente che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1473 del 25.09.2017 è stato approvato il "*Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Aggiornamento ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175- Revisione Straordinaria delle partecipazioni*" che ha previsto, tra l'altro, la dismissione della partecipazione nella società Terme di Santa Cesarea S.p.A.

La suddetta procedura è tuttora in corso, in quanto l'Accordo sottoscritto con il Comune di Santa Cesarea Terme nel febbraio 2021, non ha avuto seguito essendo spirato al 31 dicembre 2022 – senza alcun esito - il termine di pubblicazione del bando.

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*, nonché le relative Direzioni di Area competenti *ratione materiae*.

In coerenza con il Modello Organizzativo M.A.I.A., aggiornato con D.P.G.R. n.22/2021 e, come previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n. 100/2018 e ss. mm. e ii., la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza sulle Società partecipate e/o controllate dall'Amministrazione Regionale, ha predisposto la presente istruttoria.

Tanto premesso, con nota prot. n. 509 del 17 giugno 2023, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale, è stata convocata l'Assemblea ordinaria della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. in videoconferenza e presso la sede sociale, sita in Santa Cesarea Terme (LE), Via Roma, 40 per il 27 giugno 2023, alle ore 12.00, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione il 05 luglio 2023, alla stessa ora per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) *Approvazione Bilancio al 31.12.2022.*

Successivamente con nota prot. 549 del 27 giugno 2023, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale, la società ha integrato l'ordine del giorno con il seguente punto:

2) *Nomina del revisore legale per il triennio 2023 - 2025;*

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno: "*Approvazione Bilancio al 31.12.2022*", si rappresenta che dalla Relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto (allegato A), non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A.

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno, il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.13 comma 1 del D.Lgs. n.39/2010, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 135/2016, ha formulato in data 27 giugno 2023, una proposta motivata finalizzata all'individuazione della società a cui affidare i servizi di revisione legale dei conti per il prossimo triennio, come allegato B) alla presente delibera.

Si rappresenta che la relazione del Collegio sindacale evidenzia che la società BDO Italia s.p.a. ha dichiarato la disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale al costo di euro 10.000 oltre accessori di legge di cui euro 7.000 per la revisione legale del bilancio societario compresa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali ed euro 3.000 per la verifica della regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Il Collegio sindacale, in esito della relazione istruttoria svolta riportata nella proposta sopracitata, rilevato che nulla osta ad affidare il nuovo incarico, propone all'assemblea dei Soci di valutare l'affidamento alla società di revisione BDO Italia S.p.A., previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico.

Lo Statuto della Società, all'art. 14 c.1 attribuisce alla competenza dell'Assemblea ordinaria la definizione degli emolumenti e quant'altro a qualsiasi titolo spettante, anche, agli incaricati del controllo contabile.

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 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 g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:

1. partecipare all'Assemblea ordinaria della Società Terme di Santa Cesarea Spa, fissata in videoconferenza e presso la sede sociale per il giorno 05 luglio 2023, alle ore 12:00 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 punto 1) all'Ordine del Giorno: "Approvazione Bilancio al 31.12.2022":
    - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A., Allegato C) al presente provvedimento, ivi compresa la proposta di copertura della perdita d'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;
- b) con riferimento al punto 2) all'Ordine del Giorno: *"Nomina del revisore legale per il triennio 2023 – 2025"*:
  - aderire alla proposta formulata dal Collegio sindacale giusta proposta del 27 giugno 2023 e, per l'effetto, aderire alla proposta di affidare alla società di revisione BDO Italia S.p.A., il servizio di revisione contabile, per un importo annuale pari a Euro 10.000,00 oltre accessori di legge;
- 3. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Terme di Santa Cesarea S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica, di cui all'allegato A) alla presente;
- 4. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla Società Terme di Santa Cesarea S.p.A., all'Assessore allo Sviluppo economico e al Dipartimento Sviluppo Economico;
- 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 RISULTANZE 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;
- PRESO ATTO della relazione istruttoria allegata al presente provvedimento;
- 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 della Società Terme di Santa Cesarea Spa, fissata in videoconferenza e presso la sede sociale per il giorno 05 luglio 2023, alle ore 12:00 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 punto 1) all'Ordine del Giorno: *"Approvazione Bilancio al 31.12.2022"*:
  - i. esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A., Allegato C) al presente provvedimento, ivi compresa la proposta di copertura della perdita d'esercizio;
  - ii. 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;
- b. con riferimento al punto 2) all'Ordine del Giorno: *"Nomina del revisore legale per il triennio 2023 – 2025"*:
  - i. aderire alla proposta formulata dal Collegio sindacale giusta proposta del 27 giugno 2023 e, per l'effetto, aderire alla proposta di affidare alla società di revisione BDO Italia S.p.A., il servizio di revisione contabile, per un importo annuale pari a Euro 10.000,00 oltre accessori di legge;
3. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Terme di Santa Cesarea S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica, di cui all'allegato A) alla presente;
4. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla Società Terme di Santa Cesarea S.p.A., all'Assessore allo Sviluppo economico e al Dipartimento Sviluppo Economico;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

ANNA LOBOSCO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

RAFFAELE PIEMONTESE