

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2023, n. 1933

Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea straordinaria dei soci del 21 dicembre 2023 in seconda convocazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie 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 nota pec prot. 18566 dell'11 Dicembre 2023, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha convocato gli Azionisti della società presso la sede della Società – Via E. Ferrari snc - BARI - per partecipare all'Assemblea straordinaria, il giorno 20.12.2023 alle ore 12.00 in prima convocazione ed il giorno 21.12.2023 alle ore 12.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale;*
- 2) *Emissione Prestito Obbligazionario ai sensi dell'art. 6 dello Statuto e conferimento dei relativi poteri;*
- 3) *Informativa del Presidente del C.d.A. .*

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno: "*Modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale*" la società ha trasmesso la proposta di modifica all'art. 3 dello Statuto, allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. Tale modifica è *relativa all'integrazione dell'attuale oggetto sociale* ed è volta alla specificazione, nello stesso, della gestione dello spaziorporto di Grottaglie e della possibilità di svolgere attività connesse e collegate di ricerca scientifica e innovazione tecnologica nell'ambito della mobilità aerea avanzata. Come si evince dalla relazione tecnica di cui all'allegato B) alla presente non emergono elementi ostativi ai fini della approvazione della stessa.

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno: "*Emissione Prestito Obbligazionario ai sensi dell'art. 6 dello Statuto e conferimento dei relativi poteri*", si rappresenta quanto segue.

Premesso che lo Statuto della Società all'art. 6 prevede che "*è facoltà dell'Assemblea deliberare l'emissione di obbligazioni*", tenuto conto delle risultanze istruttorie di cui alla relazione tecnica allegato B) alla presente per farne parte integrante, non si ravvisano motivi ostativi alla deliberazione in merito all'emissione del Prestito obbligazionario, per un importo massimo di euro 25.000.000, alle condizioni e modalità illustrate dal Consiglio di Amministrazione nel Verbale n. 6 del 11 dicembre 2023, subordinatamente al rilascio da parte del Collegio Sindacale dell'attestazione prevista dall'art. 2412, primo comma.

Con riferimento al punto 3) 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 non è sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022 in quanto atti a contenuto specifico, come previsto dalla Sezione per l'attuazione delle politiche di genere con nota prot. n. r_puglia/AOO_195/PROT/25/09/2023/0000303.

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 straordinaria della Società Aeroporti di Puglia s.p.a., fissata presso la sede sociale per il giorno 21 dicembre 2023, alle ore 12:00 in seconda convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea _____, conferendo il seguente mandato:
 - a) con riferimento al primo punto all'ordine del giorno: *"Modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale"*, approvare la modifica all'art. 3 dello Statuto nei termini indicati nell'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante;
 - b) con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno *"Emissione Prestito Obbligazionario ai sensi dell'art. 6 dello Statuto e conferimento dei relativi poteri"* deliberare l'emissione del prestito obbligazionario per un importo massimo pari a 25.000.000, alle condizioni e modalità illustrate dal Consiglio di Amministrazione nel Verbale n. 6 del 11 dicembre 2023, subordinatamente al rilascio da parte de Collegio Sindacale dell'attestazione prevista dall'art. 2412, primo comma del codice civile;
 - c) con riferimento al terzo 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 nel BURP senza l'allegato B)

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 del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Eleonora De Giorgi)

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;
- 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 straordinaria della Società Aeroporti di Puglia s.p.a., fissata presso la sede sociale per il giorno 21 dicembre 2023, alle ore 12:00 in seconda convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea dott. VENNARI, conferendo il seguente mandato:
 - a) con riferimento al primo punto all'ordine del giorno: *"Modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale"*, approvare la modifica all'art. 3 dello Statuto nei termini indicati nell'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante;
 - b) con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno *"Emissione Prestito Obbligazionario ai sensi dell'art. 6 dello Statuto e conferimento dei relativi poteri"* deliberare l'emissione del prestito obbligazionario per un importo massimo pari a 25.000.000, alle condizioni e modalità illustrate dal Consiglio di Amministrazione nel Verbale n. 6 del 11 dicembre 2023, subordinatamente al rilascio da parte del Collegio Sindacale dell'attestazione prevista dall'art. 2412, primo comma del codice civile;
 - c) con riferimento al terzo 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 nel BURP senza l'allegato B)

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
21.12.2023
06:28:47
UTC



Allegato A

Statuto vigente	Statuto modificato
<p>ART. 3 – La Società ha per scopo primario la gestione degli aeroporti pugliesi, nonché di altri aeroporti in Italia ed all'estero, nell'ambito di attività connesse agli obiettivi generali di sviluppo economico del territorio pugliese.</p> <p>Oggetto principale, quindi, dell'attività societaria, assoggettata a regime di concessione statale, consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione, amministrazione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale in Italia e all'estero, nonché nelle attività connesse e collegate purché non a carattere prevalente i cui risultati devono essere separatamente evidenziati e illustrati, in maniera chiara e distinta, nei bilanci e in tutti i documenti contabili.</p>	<p>ART. 3 – La Società ha per scopo primario la gestione degli aeroporti pugliesi, compreso lo spazioporto di Grottaglie (TA) nonché di altri aeroporti e spazioporti in Italia ed all'estero, nell'ambito di attività connesse agli obiettivi generali di sviluppo economico del territorio pugliese.</p> <p>Oggetto principale, quindi, dell'attività societaria, assoggettata a regime di concessione statale, consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione, amministrazione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale ed aerospaziale in Italia e all'estero, nonché nelle attività connesse e collegate purché non a carattere prevalente i cui risultati devono essere separatamente evidenziati e illustrati, in maniera chiara e distinta, nei bilanci e in tutti i documenti contabili.</p>

<p>In detta attività è compresa qualsiasi operazione, anche commerciale e finanziaria, mobiliare o immobiliare, che abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali.</p> <p>La Società, inoltre, ha per oggetto la gestione in via esclusivamente prioritaria tramite terzi - ed, in assenza di richieste degli stessi, in forma diretta - dei seguenti servizi complementari: servizi di assistenza a terra, di emissione biglietti e lettere di trasporto aereo, vendita di servizi necessari al trasporto aereo quali, ad esempio, servizi alberghieri, autonoleggio, parcheggio, gestione agenzia di viaggio, attività di spedizione, trasporto passeggeri e personale degli equipaggi da e per l'aeroporto, custodia bagagli e depositi, servizi di sicurezza e guardiania, catering, provvEDITORIA di bordo e pulizia, anche a favore di terzi.</p> <p>La Società opera in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.</p>	<p>In detta attività è compresa qualsiasi operazione, anche commerciale e finanziaria, mobiliare o immobiliare, di ricerca scientifica e innovazione tecnologica anche nell'ambito della Mobilità Aerea Avanzata, che abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali.</p> <p>La Società, inoltre, ha per oggetto la gestione in via esclusivamente prioritaria tramite terzi - ed, in assenza di richieste degli stessi, in forma diretta - dei seguenti servizi complementari: servizi di assistenza a terra, di emissione biglietti e lettere di trasporto aereo, vendita di servizi necessari al trasporto aereo quali, ad esempio, servizi alberghieri, autonoleggio, parcheggio, gestione agenzia di viaggio, attività di spedizione, trasporto passeggeri e personale degli equipaggi da e per l'aeroporto, custodia bagagli e depositi, servizi di sicurezza e guardiania, catering, provvEDITORIA di bordo e pulizia, anche a favore di terzi.</p> <p>La Società opera in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.</p>
--	--

<p>e gestisce l'impresa garantendo l'ottimizzazione delle risorse per la produzione di attività e servizi di elevato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità.</p> <p>La Società eroga i servizi con continuità e regolarità e nel rispetto del principio di imparzialità, adottando la Carta dei servizi approvata dall'Autorità vigilante.</p> <p>Nei limiti consentiti dalla legge, essa può infine costituire consorzi, associazioni o società od assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società od imprese, in Italia ed all'estero, aventi oggetto analogo od affine o connesso al, o sostanzialmente coincidente con il proprio attraverso le quali svolgere, sia direttamente che indirettamente, nei limiti consentiti dalla legge, le attività di cui al presente articolo.</p>	<p>Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle leggi vigenti e dalla convenzione, la Società gestisce l'aeroporto, quale complesso di beni e servizi organizzati, e gestisce l'impresa garantendo l'ottimizzazione delle risorse per la produzione di attività e servizi di elevato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità.</p> <p>La Società eroga i servizi con continuità e regolarità e nel rispetto del principio di imparzialità, adottando la Carta dei servizi approvata dall'Autorità vigilante.</p> <p>Nei limiti consentiti dalla legge, essa può infine costituire consorzi, associazioni o società od assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società od imprese, in Italia ed all'estero, aventi oggetto analogo od affine o connesso al, o sostanzialmente coincidente con il proprio attraverso le quali svolgere, sia direttamente che indirettamente, nei limiti consentiti dalla legge, le attività di cui al presente articolo.</p>
--	--