

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2024, n. 583

Società in house Puglia Sviluppo S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024. Ratifica.

Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie e dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, riferisce quanto segue.

Com'è noto la Regione Puglia detiene una partecipazione azionaria del 100% nelle Società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A..

Le funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013 sono attribuite alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza.

Tale attività, ove necessario, viene svolta in raccordo con il Dipartimento competente *ratione materiae*, individuato nel Dipartimento Sviluppo Economico con Deliberazione di Giunta n. 1902 del 18 dicembre 2023. La Direzione del cennato Dipartimento con nota prot. 20127/2024 del 16/01/2024 ha assegnato tali funzioni alla Sezione Competitività.

L'art. 12 dello Statuto prevede che è inderogabilmente di competenza dell'Assemblea ordinaria dei soci l'approvazione del Bilancio d'esercizio.

Tanto premesso, con nota prot. n. 2464/U del 12 aprile 2024, acquisita agli atti dell'Amministrazione Regionale al prot. n. 0184461/2024 del 15/04/2024, è stata convocata l'Assemblea ordinaria di Puglia Sviluppo S.p.A. presso la sede della Società o in teleconferenza, per il 24 aprile 2024 alle ore 12:00 in 1^a convocazione e per il successivo 29 aprile 2024, ore 16:00, in 2^a convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:

- *Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 1;*
- *Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co. 4 – D.Lgs. 175/2016.*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno "*Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punto 1*", è stata svolta istruttoria congiunta da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e della Sezione Competitività del Dipartimento Sviluppo Economico, per quanto di rispettiva competenza. Con riferimento al Bilancio d'esercizio 2023, il Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie ha curato la relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto, allegato A) per farne parte integrante e sostanziale ma che non verrà pubblicato in alcuna forma dalla quale non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023 della società Puglia Sviluppo S.p.a., allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ma che non verrà pubblicato in alcuna forma, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio. La Sezione Competitività, afferente al Dipartimento Sviluppo Economico, con nota prot. n. 0196406/2024 del 22 aprile 2024, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del "Bilancio d'esercizio 2023" della Pugliasviluppo S.p.A..

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno "*Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co. 4 – D.Lgs. 175/2016*", occorre prendere atto dell'informativa contenuta nella Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.Lgs. 175/2016 allegato C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ma che non verrà pubblicato in alcuna forma .

Sulla base delle evidenze istruttorie, con atto d'indirizzo prot. n.0205023/2024 del 29/04/2024 allegato D) per farne parte integrante e sostanziale ma che non verrà pubblicato in alcuna forma, il Presidente della Giunta Regionale ha delegato il dott. Giuseppe Domenico Savino, Dirigente regionale, a partecipare all'Assemblea della Società *in house* Puglia Sviluppo S.p.a., conferendo il seguente mandato:

- con riferimento al punto all'ordine del giorno: *"Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punto 1"*: approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
- con riferimento al punto all'ordine del giorno *"Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co. 4 – D.Lgs. 175/2016"*, prendere atto dell'informativa contenuta nella Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.Lgs. 175/2016.

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

1. fare propri i contenuti dell'atto di indirizzo prot. 0205023/2024 del 29/04/2024 a firma del Presidente della Giunta Regionale per la partecipazione all'Assemblea della Società *in house* Puglia Sviluppo S.p.a. convocata presso la sede della Società o in teleconferenza per il 29 aprile 2024, ore 16:00, in 2^a convocazione;
2. ratificare il mandato conferito con il medesimo atto al dott. Giuseppe Domenico Savino, Dirigente regionale, e nello specifico:
 - i. con riferimento al punto all'ordine del giorno: *"Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punto 1"*: approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
 - ii. con riferimento al punto all'ordine del giorno *"Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co. 4 – D.Lgs. 175/2016"*, prendere atto dell'informativa contenuta nella Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.Lgs. 175/2016.
3. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, a Puglia Sviluppo S.p.A., al Dipartimento Sviluppo Economico e alla Sezione Competitività;
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 del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(*Eleonora De Giorgi*)

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(*Giuseppe D. Savino*)

Il sottoscritto Capo di Gabinetto del Presidente della G.R. non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Capo di Gabinetto del Presidente della G.R.
(*Giuseppe Pasquale Roberto Catalano*)

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. fare propri i contenuti dell'atto di indirizzo prot. 0205023/2024 del 29/04/2024 a firma del Presidente della Giunta Regionale per la partecipazione all'Assemblea della Società in house Puglia Sviluppo S.p.a.; convocata presso la sede della Società e in teleconferenza per il 29 aprile 2024, ore 16:00, in 2^a convocazione;
2. ratificare il mandato conferito con il medesimo atto al dott. Giuseppe Domenico Savino, Dirigente regionale, e nello specifico:
 - i. con riferimento al punto all'ordine del giorno: "*Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punto 1*": approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della società in house Puglia Sviluppo S.p.A ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di

- esercizio;
- ii. con riferimento al punto all'ordine del giorno "*Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co. 4 – D.Lgs. 175/2016*", prendere atto dell'informativa contenuta nella Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.Lgs. 175/2016.
 3. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, a Puglia Sviluppo S.p.A., al Dipartimento Sviluppo Economico e alla Sezione Competitività;
 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