

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2024, n. 929

Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea dei soci del 01 luglio 2024.

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.

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 Mobilità con Deliberazione di Giunta n. 1902 del 18 dicembre 2023.

Tanto premesso, con nota pec prot. 10054 del 21.06.2024, il Presidente del C.d.A. ha convocato gli Azionisti della Società presso la sede sociale – Via E. Ferrari snc, BARI – per partecipare all'Assemblea ordinaria, il giorno 29.06.2024 alle ore 10:30 in prima convocazione ed il giorno 01.07.2024 alle ore 10:30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Bilancio al 31 dicembre 2023, relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione, Relazione sul Governo Societario; Relazione ex art. 8 della DGR 570/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Incarico di revisione legale dei conti e controllo contabile ex art. 2409ter del C.C. e D.Lgs 39/2010 per il triennio 2024-2026;*
- 3) *Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi;*
- 4) *Informativa del Presidente del C.d.A.*

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno: *“Bilancio al 31 dicembre 2023, relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione, Relazione sul Governo Societario; Relazione ex art. 8 della DGR 570/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti”*, si rappresenta che 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, sulla base delle conclusioni dell'Organo di controllo, non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023 della società Aeroporti di Puglia 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 copertura della perdita.

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno *“Incarico di revisione legale dei conti e controllo contabile ex art. 2409ter del C.C. e D.Lgs 39/2010 per il triennio 2024-2026”*, scaduto l'incarico di revisione, con la relazione di revisione del bilancio di esercizio al 31.12.2023, si da atto che è pervenuta in uno alla convocazione dell'assemblea dei soci, la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ex art. 13 del D.lgs. n. 39/2010, per il triennio 2024-2026, alla società KPMG s.p.a con sede a Roma per un importo complessivo di euro 87.300, Iva esclusa per il triennio 2024-2026.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010 prevede che *“l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore*

legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico".

Dalla predetta relazione emerge che:

- sulla base delle informazioni acquisite non si ravvisano elementi che possano compromettere l'indipendenza della società candidata né la sussistenza in capo alla medesima di cause di incompatibilità;
- l'oggetto dell'incarico, come definito nell'offerta esaminata ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026, appare sostanzialmente omogeneo.

Si ritiene, pertanto, di valutare favorevolmente la proposta del Collegio Sindacale anzidetta.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "*Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi*" si rappresenta quanto segue.

L'Assemblea degli Azionisti del 13.07.2021, giusta DGR n. 327 del 01 marzo 2021, ha nominato i componenti del Collegio Sindacale della Società Aeroporti di Puglia S.p.A. con scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023, prevedendo un compenso annuo onnicomprensivo pari ad euro 22.000 per il Presidente ed euro 15.000 per i componenti effettivi.

Intervenuta la scadenza del mandato, occorre pertanto procedere alla nomina del Collegio Sindacale della Società Aeroporti di Puglia S.p.A. per il prossimo triennio.

L'articolo 22 dello Statuto prevede che il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti. Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, del D.M. 521/97, un Sindaco effettivo è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che assume funzione di Presidente del Collegio Sindacale, ed uno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La società, in uno alla convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, ha trasmesso la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 23345 del 27 giugno 2023 ha designato quale sindaco effettivo per il triennio 2024-2026 il dott. Gianluca Traversa.

Non risulta ancora pervenuta la designazione del Presidente del Collegio sindacale da parte del Ministero delle Economie e Finanze.

Il terzo sindaco effettivo e i due sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea dei soci. Per la composizione del Collegio Sindacale si dovrà garantire la parità di accesso prevista dal D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012. Con precedente Deliberazione, iscritta all'ordine del giorno della Giunta regionale del 28 giugno 2024, la Giunta Regionale ha individuato il componente effettivo di propria competenza.

Con particolare riferimento ai compensi, si rappresenta che i compensi annui lordi sono determinati in conformità al disposto normativo previsto dalla Legge n. 49 del 21 aprile 2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" ed avendo a riferimento i parametri fissati con Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in G.U.R.I. 22 agosto 2012 n. 195), nonché tenendo comunque conto della riduzione di cui al comma 2, art. 8, L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011. L'art. 29 del cennato D.M. 140/2012 prevede che il compenso per la funzione di sindaco di una società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività. L'applicazione di tale parametro comporterebbe un maggior costo per la Società. Pertanto, nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa previste per le società pubbliche, si ritiene di proporre alla Giunta di confermare i compensi del Collegio Sindacale nella misura annua lorda ed onnicomprensiva di euro 22.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 15.000,00 per i Sindaci componenti effettivi.

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 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 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 01.07.2024, 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 "*Bilancio al 31 dicembre 2023, relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione, Relazione sul Governo Societario; Relazione ex art. 8 della DGR 570/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti*":
 - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2023 di Aeroporti di Puglia 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 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 C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ma che non verrà pubblicato in alcuna forma;
 - b) con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, "*Incarico di revisione legale dei conti e controllo contabile ex art. 2409ter del C.C. e D.Lgs 39/2010 per il triennio 2024-2026*", esprimere voto favorevole al conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 alla Società KPMG s.p.a con sede a Roma per un corrispettivo pari a euro 87.300, Iva esclusa per il triennio 2024-2026;
 - c) con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, "*Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi*":
 - prendere atto della designazione effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con riguardo al componente effettivo del Collegio sindacale;

- dare atto che la designazione del componente effettivo della Regione Puglia è stata effettuata sulla base della proposta di delibera RSR_DEL_2024_00020, iscritta all'o.d.g.;
 - prendere atto in sede assembleare della designazione da parte del Ministero dell'Economia, che ad oggi non risulta pervenuta;
 - designare i componenti supplenti del Collegio sindacale;
 - stabilire che la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31.12.2026, è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal codice civile;
 - confermare il compenso annuale lordo onnicomprensivo del collegio sindacale uscente nella misura di euro 22.000,00 per il Presidente e euro 15.000,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale;
- 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 Società Aeroporti di Puglia S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ma che non verrà pubblicato in alcuna forma;
 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;
- 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 1 luglio 2024, alle ore 10:30 in seconda convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea Giuseppe Domenico Savino conferendo il seguente mandato:
 - a) con riferimento al primo punto all'ordine del giorno *"Bilancio al 31 dicembre 2023, relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione, Relazione sul Governo Societario; Relazione ex art. 8 della DGR 570/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti"*:
 - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2023 di Aeroporti di Puglia 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 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 C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ma che non verrà pubblicato in alcuna forma;
 - b) con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, *"Incarico di revisione legale dei conti e controllo contabile ex art. 2409ter del C.C. e D.Lgs 39/2010 per il triennio 2024-2026"*, esprimere voto favorevole al conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti alla Società KPMG s.p.a. con sede a Roma per un corrispettivo pari a euro 87.300, Iva esclusa per il triennio 2024-2026;
 - c) con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, *"Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi"*:
 - prendere atto della designazione effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con riguardo al componente effettivo del Collegio sindacale;
 - dare atto che la designazione del componente effettivo della Regione Puglia è stata effettuata con D.G.R n. 907 sulla base della proposta di delibera RSR_DEL_2024_00020, iscritta all'o.d.g.;
 - prendere atto in sede assembleare della designazione da parte del Ministero dell'Economia, che ad oggi non risulta pervenuta;
 - designare quali componenti supplenti del Collegio sindacale:
Francesco Grimaldi, nato/a _____ a il _____;
Mariangela Quatraro, nato/a _____ a il _____;
 - stabilire che la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31.12.2026, è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal codice civile;
 - determinare il compenso annuale lordo omnicomprensivo pari ad euro 22.000,00 per il Presidente e ad euro 15.000,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale;
 - 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 Società Aeroporti di Puglia S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ma che non verrà pubblicato in alcuna forma;
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

MICHELE EMILIANO