

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2024, n. 944

**Società in house InnovaPuglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria del 09 luglio 2024 in seconda convocazione.**

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, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale del Presidente, riferisce quanto segue.

Com'è noto la Regione Puglia detiene una partecipazione azionaria del 100% nella Società *in house* InnovaPuglia 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. In data 12 giugno 2024, è stata celebrata l'assemblea dei soci della Innovapuglia s.p.a. a cui ha partecipato, quale referente del socio Regione Puglia, il Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, Dott. Giuseppe D. Savino,. La predetta assemblea in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 793 del 11 giugno 2024, ha nominato il Consiglio di Amministrazione della società e rinviato il punto all'ordine del giorno "Nomina del Collegio sindacale"

Con nota prot. 0004421 del 12 giugno 2024, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale al prot. n. 0290139/2024 del 13 giugno 2024, è stata convocata l'Assemblea Ordinaria di InnovaPuglia S.p.A. presso la sede della Società per il 21 giugno 2024 alle ore 10:00 in 1<sup>a</sup> convocazione e, stesso luogo alle ore 12:00, in 2<sup>a</sup> convocazione, con punto all'ordine del giorno "Nomina del collegio sindacale".

Con nota prot. 310592 del 21 giugno 2024, l'Amministrazione Regionale ha chiesto il rinvio dell'Assemblea dei soci non avendo la Giunta Regionale deliberato sugli indirizzi per la partecipazione.

Con successiva nota 0004719 del 24 giugno 2024, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti dell'amministrazione regionale al prot. 316366 del 25 giugno 2024 è stata convocata l'Assemblea ordinaria di InnovaPuglia S.p.A. presso la sede della Società per il 3 luglio 2024 alle ore 14:00 in 1<sup>a</sup> convocazione e per il 09 luglio alle ore 12:00, in 2<sup>a</sup> convocazione, stesso luogo, con il seguente Ordine del Giorno:

*1. Nomina Collegio Sindacale.*

Con riferimento al punto all'ordine del giorno "Nomina Collegio Sindacale", si rappresenta quanto segue.

L'Assemblea dei soci dell'11 novembre 2021, giusta DGR n. 1613 del 11 ottobre 2021, ha nominato i componenti del Collegio Sindacale della Società InnovaPuglia S.p.A. con scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, prevedendo un compenso annuo omnicomprensivo pari ad euro 19.500 per il Presidente ed euro 14.500 per i componenti effettivi.

Gli articoli 20 dello Statuto prevede che il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti che restano in carica per tre esercizi compreso quello in corso al momento della loro nomina e sono rieleggibili. Il successivo art. 21 prevede, inoltre, che la nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale, e la determinazione del loro compenso, è effettuata dal socio unico Regione Puglia in sede di Assemblea nel rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità e di limite della remunerazione fissati dalla Giunta Regionale.

Nel richiamare che la composizione del Collegio Sindacale deve essere aderente alla vigente normativa in materia di parità di genere, 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. A tal

proposito si ritiene di proporre la conferma del compenso percepito dai componenti il Collegio sindacale in scadenza.

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 DGR 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. ratificare l'operato del Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dott. Giuseppe D. Savino, che ha partecipato all'assemblea della società Innovapuglia S.p.A. del 12 giugno u.s., conformandosi a quanto indicato nella D.G.R. n. 793/2024;
2. partecipare all'Assemblea della Società *in house* InnovaPuglia S.p.A., convocata presso la sede della Società per il 09 luglio 2024 ore 12:00 in 2A convocazione;
3. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Regione Puglia o suo delegato, conferendo il seguente mandato con riferimento al punto all'ordine del giorno "*Nomina Collegio Sindacale*":
  - nominare il Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
  - stabilire che la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale 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 onnicomprensivo del Collegio Sindacale confermando il compenso dei componenti in scadenza;
4. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, a InnovaPuglia S.p.A., al Dipartimento Sviluppo Economico e alla Sezione Crescita Digitale delle Persone, del Territorio e delle Imprese (già Sezione Trasformazione Digitale);

5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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 Segretario generale del Presidente  
(*Roberto Venneri*)

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. ratificare l'operato del Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dott. Giuseppe D. Savino, che ha partecipato all'assemblea della società Innovapuglia S.p.A. del 12 giugno u.s., conformandosi a quanto indicato nella D.G.R. n. 793/2024;
2. partecipare all'Assemblea della Società *in house* InnovaPuglia S.p.A., convocata presso la sede della Società per il 9 luglio 2024 ore 12:00 in 2<sup>a</sup> convocazione;
3. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Dott. Giuseppe Domenico SAVINO conferendo il seguente mandato con riferimento al punto all'ordine del giorno "Nomina Collegio Sindacale":
  - nominare il Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con

scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026:

Giorgio TREGLIA, nato a *(omissis)* il *(omissis)* in qualità di presidente del Collegio Sindacale;

Francesca CONTURSI, nata a *(omissis)* il *(omissis)* in qualità di componente effettivo del Collegio Sindacale;

Francesco MANTEGAZZA, nato a *(omissis)* il *(omissis)* in qualità di componente effettivo del Collegio Sindacale;

Aurora DE FALCO, nata a *(omissis)* il *(omissis)* in qualità di componente supplente del Collegio Sindacale;

Francesco GRIMALDI, nato a *(omissis)* il *(omissis)* in qualità di componente supplente del Collegio Sindacale;

- stabilire che la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale 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 onnicomprensivo del Collegio Sindacale confermando il compenso dei componenti in scadenza;
4. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, a InnovaPuglia S.p.A., al Dipartimento Sviluppo Economico e alla Sezione Crescita Digitale delle Persone, del Territorio e delle Imprese (già Sezione Trasformazione Digitale);
  5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

ANNA LOBOSCO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

MICHELE EMILIANO