

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2024, n. 1809

Terme di Santa Cesarea S.p.A. – Indirizzi per la partecipazione all’assemblea ordinaria del 19 dicembre 2024 in prima convocazione e 20 dicembre 2024 in seconda convocazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta,

PRESO ATTO delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di partecipare all’Assemblea ordinaria dei soci della società Terme di Santa Cesarea S.p.A. convocata presso la sede sociale in Santa Cesarea Terme (LE) alla via Roma n. 40 per il giorno 19 dicembre 2024 ore 12:00 in prima convocazione e, ove ricorra, per il giorno 20 dicembre p.v. stessa ora in seconda convocazione;
2. di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il dott. Giuseppe Domenico Savino, conferendo il seguente mandato:
 - a. per il primo punto all’ordine del giorno: “*Rinnovo Organo Amministrativo*”:
 - i. designare nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, per la nomina del Consiglio di Amministrazione,;
Dott. Anselmo Anselmi nato a *omissis* il *omissis*;
Dott.ssa Gabriella Rizzo nata a *omissis* il *omissis*;
 - ii. indicare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Anselmo Anselmi
 - iii. stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell’interessato, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
 - iv. stabilire che le verifiche sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono a carico del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. che dovrà informare tempestivamente degli esiti le competenti strutture regionali;

- v. determinare il compenso annuale lordo dei componenti in euro 10.000,00 per il Presidente e in euro 7.000,00 per ciascun Consigliere;
- vi. prevedere la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2026;
- b. con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno "*Rinnovo Collegio Sindacale*":
 - i. designare per la nomina del Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026:
Dott. Michele Antonucci, nato a *omissis* il *omissis* in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
Dott.ssa Caterina Scelzi, nata a *omissis* il *omissis* in qualità di Sindaco Effettivo;
Dott. Angelo Mongiò, nato a *omissis* il *omissis* in qualità di Sindaco Supplente;
 - ii. 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;
 - iii. determinare il compenso annuale lordo del Collegio Sindacale in euro 10.500,00 per il presidente del Collegio Sindacale e in euro 7.000,00 per ciascun membro effettivo;
- 3. di disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società Terme di Santa Cesarea S.p.A., ai soggetti designati, al RPCT della medesima società, al Dipartimento Sviluppo Economico e alla Sezione Ricerca e relazioni internazionali;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Terme di Santa Cesarea S.p.A. – Indirizzi per la partecipazione all’assemblea ordinaria del 19 dicembre 2024 in prima convocazione e 20 dicembre 2024 in seconda convocazione.

La Regione Puglia è socio della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. con una quota azionaria del 50,4876%.

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 e ss. mm. e ii..

Tanto premesso, con nota prot. n. 1574P del 04 dicembre 2024, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale, è stata convocata l’Assemblea ordinaria della società Terme di Santa Cesarea S.p.A. presso la sede legale della Società, in Terme di Santa Cesarea (LE) alla Via Roma n. 40, per il giorno 19 dicembre 2024 alle ore 12:00 in prima convocazione e occorrendo per il giorno 20 dicembre 2024 in seconda convocazione stessa ora e luogo, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Rinnovo Organo Amministrativo;
2. Rinnovo Collegio Sindacale.

Con riferimento al primo punto all’Ordine del Giorno *“Rinnovo Organo Amministrativo”*, si rappresenta quanto di seguito.

L’Assemblea dei soci della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A del 30 settembre 2021, in prosecuzione della seduta del 23 settembre, giusta DGR n. 1563 del 30 settembre 2021, ha designato, al primo mandato, il Consiglio di Amministrazione composto da Adriano Bono in qualità di Presidente e da Gabriella Rizzo in veste di Consigliere, prevedendo la durata dello stesso fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. È stato stabilito, inoltre, il compenso annuo lordo onnicomprensivo in euro 10.000,00 per il Presidente e in euro 7.000,00 per ciascun consigliere.

In proposito, si rappresenta che l’articolo 13 dello Statuto della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. prevede che *“la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri di cui almeno uno, nel caso di tre Consiglieri, o almeno due, nel caso di cinque Consiglieri, riservati al Comune di Santa Cesarea Terme ai sensi degli artt. 2449 e 2450 del codice civile, che durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili per non più di due volte consecutive e cessano la loro funzione con l’approvazione del bilancio del terzo esercizio”*.

Considerato che con l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è scaduto il mandato del Consiglio di amministrazione, e in sede di assemblea del 12 luglio

2024 non si è provveduto alla nomina, in quanto l'organo giuntale non si era espresso in merito, occorre procedere con la nomina del nuovo organo amministrativo.

L'art. 11 comma 2 del D.lgs. 175/2016 prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un Amministratore unico, ma l'assemblea dei soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri; la relativa delibera deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 dello stesso d.lgs. 175/2016.

Si dà atto che in data 29 dicembre 2016 si è tenuta l'Assemblea straordinaria della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. per deliberare, tra l'altro, sulle *"Modifiche alle norme relative agli organi di amministrazione e agli organi di controllo e sulle modifiche statutarie conseguenti e accessorie"*. In sede assembleare, con riferimento alla proposta di introdurre la figura dell'amministratore unico come organo di gestione, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, oltre all'organo collegiale già previsto, tutti i soci hanno preso atto della necessità di modificare in tal senso lo Statuto della Società, ma la proposta non è stata approvata dall'assemblea per via del voto contrario del socio Comune di Santa Cesarea Terme, voto necessario per il raggiungimento del quorum previsto per la modifica in oggetto.

In virtù di quanto disposto ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, si segnalano i requisiti che, alternativamente, sotto il profilo della professionalità appaiono attinenti al settore di operatività della società, e sotto il profilo dell'onorabilità e dell'autonomia, sono da ritenersi necessari.

REQUISITI DI ONORABILITA'

Non possono ricoprire le cariche di amministratore coloro a cui carico risultano:

- 1) Sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro le norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, finanziaria e assicurativa;
- 2) Sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, la normativa tributaria;
- 3) Condanna con sentenza irrevocabile per delitti non colposi ad una pena non inferiore a due anni;
- 4) Condanna con sentenza irrevocabile per commissione dolosa di un danno erariale;
- 5) Sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'A.G. ai sensi del d.lgs. 159/2011.

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- 1) Esperienza complessiva almeno triennale, anche alternativamente, in attività di amministrazione o controllo ovvero svolgimento di compiti direttivi in società di capitali;
- 2) Attività professionali attinenti al settore operativo oggetto della società;
- 3) Funzioni amministrative o dirigenziali in pubbliche amministrazioni o enti pubblici che operano in settori attinenti a quello della società ovvero in P.A. o enti pubblici in cui sia comprovata attività di gestione di risorse economiche - finanziarie;
- 4) Attività professionali in enti comparabili per dimensione e complessità;

- 5) Attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche ovvero in settori attinenti a quello della società.

REQUISITI DI AUTONOMIA

Non possono ricoprire le cariche di amministratore:

- 1) coloro che hanno svolto funzioni di Governo, anche nel ruolo di commissari governativi;
- 2) i membri del Parlamento e del parlamento europeo;
- 3) gli assessori della Giunta regionale nonché i membri del Consiglio regionale;
- 4) coloro che sono in conflitto di interesse con la società, nonché coloro che hanno rivestito nel triennio precedente la carica di revisori della società, di società controllate o della società controllante.

Tanto premesso, alla luce delle vigenti disposizioni normative, nonché di rinnovate considerazioni che attengono ad esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzativa e gestionale della Società e non da ultimo la necessità di garantire un bilanciamento degli interessi per l'assunzione di decisioni, tenuto conto che il Comune di Santa Cesarea Terme detiene una quota azionaria nella società pari al 49,472%, si ritiene di dover provvedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione, di tre membri, in conformità alle previsioni dell'art. 13 dello Statuto della Società, nel rispetto delle specifiche disposizioni e degli specifici limiti di spesa di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, prevedendo almeno un Consigliere del genere meno rappresentato.

A riguardo si rammenta che con DGR n. 24 del 24 gennaio 2017 la Giunta regionale ha approvato le *"Linee di indirizzo per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato ed i relativi allegati sulle dichiarazioni sostitutive"*.

Da ultimo, si dà atto che l'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, prevede che il responsabile del piano anticorruzione dell'ente di diritto privato in controllo pubblico, cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità. L'esito delle suddette verifiche dovrà essere tempestivamente comunicato anche alle Strutture amministrative regionali competenti.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Società, gli emolumenti spettanti agli amministratori sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

L'art. 11 comma 6 del D.lgs. 175/2016, inoltre, con riferimento alla determinazione del compenso dell'organo di amministrazione, prevede che con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad oggi ancora non emanato, siano definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società e che per ciascuna fascia sia determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare

riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che, comunque, non potrà eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Il successivo comma 7 stabilisce che fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, secondo periodo del D.L. 95/2012 e s.m.i. secondo cui *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compreso la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*.

Rilevato dal bilancio della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. che nel 2013 il costo annuale complessivo sostenuto per i compensi degli amministratori è stato pari ad euro 30.482,00, alla luce delle disposizioni vigenti in materia e fino all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 11 comma 6, occorre fissare il compenso complessivo annuale del nominando Consiglio di Amministrazione nella misura massima onnicomprensiva di euro 24.386,00, determinando le somme spettanti al Presidente e ai Consiglieri.

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

L'Assemblea dei soci del 30 settembre 2021, in prosecuzione della seduta del 23 settembre 2021, giusta DGR n. 1563 del 30 settembre 2021, ha nominato i componenti del Collegio Sindacale della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, nelle persone di Michele Antonucci in qualità di Presidente, già Presidente a far data dal 2018, Caterina Scelzi in qualità di sindaco effettivo al primo mandato, e Angelo Mongiò quale sindaco supplente già a far data dal 2018, ed ha stabilito un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari ad euro 10.500,00 per il Presidente ed euro 7.000,00 per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale.

Considerato che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è scaduto il mandato del Consiglio di amministrazione, e in sede di assemblea del 12 luglio 2024 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2023 non si è provveduto alla nomina, in quanto l'organo giuntale non si era espresso in merito, occorre procedere con la nomina nuovo Collegio Sindacale.

A riguardo l'art. 18 dello Statuto sociale, prevede che la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, di cui almeno uno riservato al Comune di Santa Cesarea Terme ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile, e due supplenti.

I sindaci sono nominati dall'Assemblea con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea scelto tra i sindaci effettivi.

Atteso 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.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione 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. 2016/679 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 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Esiti Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro

Tutto ciò premesso, al fine di adottare conseguente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lettera g) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci della società Terme di Santa Cesarea S.p.A. convocata presso la sede sociale in Santa Cesarea Terme (LE) alla via Roma n. 40 per il giorno 19 dicembre 2024 ore 12:00 in prima convocazione e, ove ricorra, per il giorno 20 dicembre p.v. stessa ora 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. per il primo punto all'ordine del giorno: "*Rinnovo Organo Amministrativo*":
 - i. designare l'Organo Amministrativo, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione di tre membri;

- ii. stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- iii. stabilire che le verifiche sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono a carico del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. che dovrà informare tempestivamente degli esiti le competenti strutture regionali;
- iv. determinare il rispettivo compenso annuale lordo onnicomprensivo nel limite massimo di euro 24.386=;
- v. prevedere la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2026;
- b. con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno "*Rinnovo Collegio Sindacale*":
 - i. designare per la nomina del Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
 - ii. 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;
 - iii. determinare il compenso annuale lordo onnicomprensivo del Collegio Sindacale tenuto conto dei limiti normativi previsti;
3. di disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società Terme di Santa Cesarea S.p.A., ai soggetti designati, al RPCT della medesima società, al Dipartimento Sviluppo Economico e alla Sezione Ricerca e relazioni internazionali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. "Assistente specialista
controlli organismi e società partecipate"
Federica Bozzo

 Federica Bozzo
13.12.2024 15:46:44
GMT+01:00

IL DIRIGENTE di Servizio "Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie"
Eleonora De Giorgi

 Eleonora De Giorgi
16.12.2024
09:21:42
GMT+01:00

IL DIRIGENTE di Sezione "Raccordo al Sistema regionale"
Giuseppe D. Savino



GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
16.12.2024
08:45:41 UTC

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Roberto Venneri



Roberto
Venneri
16.12.2024
12:37:25
GMT+02:00

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Michele Emiliano

Emiliano
Michele
16.12.2024
13:38:59
UTC



propongono

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.