

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2025, n. 597

Puglia Sviluppo S.p.A. – Indirizzi per la partecipazione all'assemblea ordinaria del 30 aprile 2025 in prima convocazione e del 12 maggio 2025 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

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria 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;
- b) della dichiarazione del Capo di gabinetto, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

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 Puglia Sviluppo S.p.A. convocata presso la sede legale in Modugno (BA) alla via delle Dalie - Zona Industriale e in audio-videoconferenza per il giorno 30 aprile 2025 ore 12:00 in prima convocazione e, ove ricorra, per il giorno 12 maggio p.v. stessa ora in seconda convocazione;
2. di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea la dott.ssa Angela Saltalamacchia conferendo il seguente mandato:
 - i. per il punto all'ordine del giorno "*Deliberazioni di cui all'art. 2364 codice civile, primo comma, punto 1*": approvare il Bilancio d'esercizio della società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
 - ii. per il punto all'ordine del giorno "*Deliberazioni di cui all'art. 2364 codice civile, primo comma, punti 2 e 3*": dare atto che ai sensi dell'art. 242 della L.r. n. 42/2024 le nomine degli organismi di controllo contabile e amministrativo nelle società controllate dalla Regione Puglia è di competenza del Consiglio Regionale, e rinviare il punto alla definizione dell'iter di designazione da parte del medesimo Consesso;
 - iii. per il 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. di disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società Puglia Sviluppo S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico;
4. di pubblicare il presente provvedimento, senza allegati, sul BURP.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Puglia Sviluppo S.p.A. – Indirizzi per la partecipazione all’assemblea ordinaria del 30 aprile 2025 in prima convocazione e del 12 maggio 2025 in seconda convocazione.

La Regione Puglia detiene una partecipazione azionaria del 100% della Società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A..

Le funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall’Amministrazione Regionale sono attribuite alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021, recante: “Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e s.m.i..

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. Con successiva D.G.R. n. 880 del 25 giugno 2024 è stato approvato l’aggiornamento delle “Nuove Linee di indirizzo per le società controllate e le società *in house* della Regione Puglia”, le quali all’art. 8 definiscono la ripartizione delle competenze delle strutture amministrative della Regione Puglia. Con riferimento all’approvazione del Bilancio d’esercizio, tale articolo dispone che il Dipartimento competente esprime parere di coerenza e congruità rispetto agli indirizzi e alla programmazione.

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 della PugliaSviluppo S.p.A. prevede che è inderogabilmente di competenza dell’Assemblea ordinaria dei soci l’approvazione del Bilancio d’esercizio.

Tanto premesso, con nota prot. n. 3042/U del 15 aprile 2025, acquisita agli atti dell’Amministrazione Regionale al prot. n. 0201330/2025 del 16/04/2025, è stata convocata l’Assemblea ordinaria di Puglia Sviluppo S.p.A. presso la sede della Società o in teleconferenza, per il 30 aprile 2025 alle ore 12:00 in 1^a convocazione e, occorrendo, per il successivo 12 maggio 2025, stessa ora in 2^a convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:

- *Delibere di cui all’art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 1, 2 e 3;*
- *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, 2 e 3”, si rappresenta che il citato articolo 2364 disciplina le competenze dell’assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza. In particolare il comma primo, punto 1) dispone che approva il bilancio, il punto 2 dispone la nomina degli amministratori e dei sindaci e il punto 3 la determinazione dei relativi compensi. Con riferimento all’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2024, 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.

Il Servizio Controlli Agenzia, Organismi e società partecipate e certificazione aziende sanitarie ha curato la Relazione tecnica istruttoria (Allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottratto alla pubblicazione, dalla quale non emergono elementi ostativi all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2024 della società Puglia Sviluppo S.p.A. (allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottratto alla pubblicazione, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio. La Sezione competitività, afferente al Dipartimento Sviluppo Economico, con nota prot. n. 0201295/2025 del 16 aprile 2025, ha rappresentato che nulla osta all'approvazione del "Bilancio d'esercizio 2024" della Puglia Sviluppo S.p.A..

Con riferimento alle delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, 2 e 3, si rappresenta che il punto all'ordine del giorno riguarda solo la nomina e la determinazione del compenso del Collegio Sindacale, stante la scadenza dell'organo di controllo con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, dalla come previsto dalla DGR n. 597 del 27 aprile 2022 di nomina dell'organo di controllo in scadenza.

A riguardo la L.r. n. 42 del 31 dicembre 2024, art. 242 ha disciplinato le nomine e le designazioni di competenza della Regione, specificando, al comma 27, che tale normativa si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva al 31 dicembre 2024. Il comma 2, del cennato articolo 242, dispone che sono di competenza del Consiglio regionale le nomine e le designazioni spettanti alla Regione, tra l'altro, *"negli organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo di enti, società o altri organismi di diritto pubblico o privato, comunque denominati, controllati, partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione"*.

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 sottratto alla pubblicazione.

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale vigente della società Puglia Sviluppo S.p.A., spetta all'assemblea dei soci approvare il bilancio d'esercizio, al fine di fornire gli indirizzi per la partecipazione del socio unico Regione Puglia all'assemblea della Società convocata per il 30 aprile 2025, in prima convocazione, e del 12 maggio 2025 in seconda convocazione, *si ritiene di procedere alla approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024 e prendere atto della relazione sul governo societario formulata ai sensi dell'art. 6, c.4 D.Lgs 175/2016*.

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

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO

Tutto ciò premesso, sulla base delle risultanze istruttorie, 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 Puglia Sviluppo S.p.A. convocata presso la sede legale in Modugno (BA) alla via delle Dalie – Zona Industriale e in audio-videoconferenza per il giorno 30 aprile 2025 ore 12:00 in prima convocazione e, ove ricorra, per il giorno 12 maggio p.v. stessa ora in seconda convocazione;
2. di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente o un suo delegato, conferendo il seguente mandato:
 - i. per il punto all'ordine del giorno *“Deliberazioni di cui all'art. 2364 codice civile, primo comma, punto 1”*: approvare il Bilancio d'esercizio della società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A. ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
 - ii. per il punto all'ordine del giorno *“Deliberazioni di cui all'art. 2364 codice civile, primo comma, punti 2 e 3”*: dare atto che ai sensi dell'art. 242 della L.r. n. 42/2024 le nomine degli organismi di controllo contabile e amministrativo nelle società controllate dalla Regione Puglia è di competenza del Consiglio Regionale, e rinviare il punto alla definizione dell'iter di designazione da parte del medesimo consesso;
 - iii. per il 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, alla società Puglia Sviluppo S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico;
4. pubblicare il presente provvedimento, senza allegati, 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 DIRIGENTE di Servizio "Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie"
Eleonora De Giorgi



Eleonora De Giorgi
06.05.2025
08:24:52
GMT+01:00

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



GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
06.05.2025
08:16:17 UTC

IL DIRIGENTE di Sezione "Direzione Amministrativa del Gabinetto"
Crescenzo A. Marino



Crescenzo Antonio
Marino
06.05.2025
11:50:06
GMT+02:00

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



Giuseppe
Pasquale
Roberto
Catalano
06.05.2025
10:54:46
GMT+01:00

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Michele Emiliano



Michele Emiliano
06.05.2025
12:46:47
GMT+02:00

Dalla pagina successiva segue l'allegato A, le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a partire dalla pagina 1 dell'Allegato A fino all'ultima pagina dell'allegato.