

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2025, n. 1494

Terme di Santa Cesarea S.p.A. – Indirizzi per la partecipazione all'assemblea ordinaria del 10 ottobre 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 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;

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. partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci della società Terme di Santa Cesarea S.p.A. convocata presso la sede sociale per il giorno 10 Ottobre 2025 ore 10:00 in seconda convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della G.R. o suo delegato, conferendo il seguente mandato con riferimento al punto all'ordine del giorno: *"Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024:*
 - i. esprimere voto favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della società Terme di Santa Cesarea S.p.A., allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sottratto alla pubblicazione, ivi compresa la proposta di copertura del risultato di esercizio;
 - ii. prendere, altresì, 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 provvedimento per farne parte integrante e sottratto alla pubblicazione;
3. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sottratta alla pubblicazione;
4. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società Terme di Santa Cesarea S.p.A., al Dipartimento Sviluppo Economico e alla Sezione Ricerca e relazioni internazionali;

5. pubblicare il presente provvedimento, senza allegati, sul BURP.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Terme di Santa Cesarea S.p.A. – Indirizzi per la partecipazione all'assemblea ordinaria del 10 ottobre 2025 in seconda convocazione.

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

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1473 del 25.09.2017 è stato approvato il *“Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Aggiornamento ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Revisione Straordinaria delle partecipazioni”* che ha previsto, tra l’altro, la dismissione della partecipazione nella società Terme di Santa Cesarea 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 ss.mm.ii..

Tanto premesso, con nota prot. n. 1861P del 16 settembre 2025, acquisita in pari data agli atti dell’Amministrazione regionale al prot. n. .0499700/2025, è stata convocata l’Assemblea ordinaria della società Terme di Santa Cesarea S.p.A., presso la sede della Società, per il giorno 3 ottobre 2025 alle ore 12:00 in 1^ convocazione e per il successivo 10 ottobre 2025, stesso luogo e ora, in 2^ convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:

- *Approvazione Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024.*

L’art. 7 dello Statuto della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. prevede che è di competenza dell’Assemblea ordinaria dei soci l’approvazione del Bilancio d’esercizio.

Il Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie – Sezione Raccordo al Sistema Regionale, con riferimento al Bilancio d’esercizio 2024, allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sottratto alla pubblicazione, ed oggetto di approvazione, ha curato la relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto, allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione.

La Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti nella *“Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39”* sul Bilancio d’esercizio 2024 esprime giudizio positivo senza rilievi, con un richiamo d’informativa sulla *“Prospettiva della Continuità aziendale”* riportata nella nota integrativa al Bilancio.

Il Collegio Sindacale nella relazione ex art. 2429, comma 2 del codice civile, evidenziando che non è incaricato della revisione legale, e che la società di revisione legale ha espresso un giudizio senza modifica, non rileva motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

Con riferimento alla *“Relazione sul governo societario ai sensi dell’art. 6, co. 4 – D.Lgs. 175/2016”*, allegato C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione, occorre prendere atto dell’informativa contenuta, e la cui analisi è riportata nella cennata Relazione Tecnica predisposta dal Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie.

Considerato che, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto sociale vigente della società Terme di Santa Cesarea 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 10 ottobre 2025, in seconda convocazione, visti i giudizi forniti dalla società di revisione e dal collegio sindacale, 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. partecipare all’Assemblea ordinaria dei soci della società Terme di Santa Cesarea S.p.A. convocata presso la sede sociale per il giorno 10 Ottobre 2025 ore 10:00 in seconda convocazione;

2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della G.R. o suo delegato, conferendo il seguente mandato con riferimento al punto all'ordine del giorno: *"Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024:*
 - i. esprimere voto favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della società Terme di Santa Cesarea S.p.A., allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sottratto alla pubblicazione, ivi compresa la proposta di copertura del risultato di esercizio;
 - ii. prendere, altresì, 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 provvedimento per farne parte integrante e sottratto alla pubblicazione;
3. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sottratta alla pubblicazione;
4. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società Terme di Santa Cesarea S.p.A., al Dipartimento Sviluppo Economico e alla Sezione Ricerca e relazioni internazionali;
5. 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 RESPONSABILE E.Q. "Assistente specialista
controlli organismi e società partecipate"
Federica Bozzo



Federica Bozzo
06.10.2025 12:59:07
GMT+02:00

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



Eleonora De
Giorgi
06.10.2025
14:08:00
GMT+02:00

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



Giuseppe
Domenico Savino
06.10.2025
14:40:57
GMT+02:00

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Roberto Venneri



ROBERTO
VENNERI

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
07.10.2025
11:43:43
GMT+02:00