

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2026, n. 544

Puglia Sviluppo S.p.A. – Indirizzi per la partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria del 28 aprile 2026 in prima convocazione e del 30 aprile 2026 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 D.P.G.R. n. 2 del 08 gennaio 2026 con cui è stato conferito l'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente all'Avv. Davide Filippo Pellegrino affidandogli in aggiunta alle funzioni di cui all'art. 12 del DPGR n. 22/2021 anche le funzioni, tra le altre, di sovrintendere alle attività di supervisione, programmazione e controllo delle Società partecipate e/o controllate dall'Amministrazione regionale nonché delle Agenzie regionali, con poteri di direttiva, avvalendosi della Sezione Raccordo al Sistema regionale,

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. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 07 Ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Segretario Generale della Presidenza e 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 e straordinaria dei soci della società Puglia Sviluppo S.p.A. convocata presso lo studio Notarile Amoruso-Mori, sito alla via Piccinni n. 51, per il 28 aprile 2026 alle ore 10:30 per l'Assemblea ordinaria e alle ore 12:00 per l'Assemblea straordinaria, in 1^a convocazione e, occorrendo, in 2^a convocazione, per il giorno 30 aprile 2026 stessa ora e luogo;
2. di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il *Dott. Giuseppe Domenico Savino*, conferendo il seguente mandato:
 - i. per il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria "Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c":
 - a) punto 1- "Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2025": esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2025 della società *in house*

- 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;
- b) punto 2 - *“Nomina degli amministratori”*: rinviare il punto alla conclusione della procedura di designazione;
 - c) punto 3 - *“Nomina del collegio Sindacale”*: dare atto che ai sensi dell’art. 242 della L.r. n. 42/2024 la nomina dell’organismo 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;
 - d) punto 4 - *“Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti”*: conferire alla BDO Italia S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 39/2010 per il triennio 2026-2028, per un corrispettivo complessivo di euro 55.800,00 oltre IVA subordinatamente all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti, propedeutici al provvedimento di aggiudicazione;
- ii. per il secondo 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 allegato C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottratto alla pubblicazione;
 - iii. per il primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria *“Trasformazione della Società in “società benefit”, ai sensi della Legge n. 208/2015”*: dare atto che nulla osta alla trasformazione della Società in “Società Benefit”;
 - iv. per il secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria *“Modifica ed approvazione dello Statuto sociale per il recepimento delle finalità di beneficio comune e conseguenti disposizioni previste per la società benefit”* approvare le modifiche allo Statuto della Società Puglia Sviluppo S.p.A., di cui al testo riportato all’allegato D), al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottratto alla pubblicazione, *tenuto conto delle osservazioni di cui all’A.T.N. prot. n. 239720 del 29.04.2026: A) Lo Statuto e la proposta deliberativa in approvazione non contengono alcun riferimento nè rinvio alla normativa regionale in materia di Società benefit e agli adempimenti da essa derivanti: si richiama pertanto l’osservanza, per quanto occorre, delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18 e del Regolamento Regionale del 16 febbraio 2024, n. 1.; B) l’art. 29 bis non chiarisce se il neo istituito profilo del/dei Responsabili di Impatto vada coperto con personale interno o esterno;*
3. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema regionale a trasmettere alla Società Puglia Sviluppo S.p.A. le raccomandazioni formulate nella Relazione tecnica di cui all’Allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ma sottratta alla pubblicazione;
 4. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società Puglia Sviluppo S.p.A., al Dipartimento Sviluppo Economico e alla Sezione Competitività;
 5. dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente” - sotto sezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti organi indirizzo politico” - “Provvedimenti della Giunta Regionale.”
 6. pubblicare il presente provvedimento sul BURP senza allegati.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Puglia Sviluppo S.p.A. – Indirizzi per la partecipazione all’assemblea ordinaria e straordinaria del 28 aprile 2026 in prima convocazione e del 30 aprile 2026 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.

Lo Statuto della Puglia Sviluppo S.p.A. disciplina le competenze dell’Assemblea Ordinaria all’art. 12 individuando tra gli atti di competenza inderogabile: a) l’approvazione del Bilancio d’esercizio, b) la nomina e la revoca degli Amministratori, dei Sindaci, del Presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci per la durata dell’ufficio.

L’art. 13, c.1, lett. a) del suddetto Statuto inoltre, stabilisce che sono di competenza dell’assemblea straordinaria le modifiche statutarie.

Tanto premesso, con nota prot. n. 2996/U del 17 aprile 2026, acquisita agli atti dell’Amministrazione Regionale al prot. n. 0212433/2026 del 20/04/2026, è stata convocata l’Assemblea ordinaria di Puglia Sviluppo S.p.A. presso lo Studio Notarile Amoroso – Mori, sito in Bari alla Via Piccinni n. 51, per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 12:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2026, nello stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. *Deliberazione ai sensi dell’art. 2364, comma 1, c.c.:*

- *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2025;*

- *Nomina degli amministratori; nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale; nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;*
- *Determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;*

2. *Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016.*

Con successiva nota prot. n. 2998/U del 17 aprile 2026, acquisita agli atti dell'Amministrazione Regionale al prot. n. 212411/2026 del 20/04/2026, è stata convocata l'Assemblea straordinaria di Puglia Sviluppo S.p.A. presso lo Studio Notarile Amoruso – Mori, sito in Bari alla Via Piccinni n. 51, per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 10:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2026, nello stesso luogo, alle ore 10:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. *Trasformazione della Società in "società benefit", ai sensi della Legge n. 208/2015;*
2. *Modifica ed approvazione dello Statuto sociale per il recepimento delle finalità di beneficio comune e conseguenti disposizioni previste per la società benefit.*

Con riferimento al punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria relativo all'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2025, 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, sottratta alla pubblicazione, dalla quale non emergono elementi ostativi all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2025 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. 0206293/2026 del 16/04/2026, ha rappresentato che, per quanto di competenza, nulla osta all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2025 della società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A..

Con riferimento ai punti dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria relativi alla nomina del Consiglio di amministrazione e alla determinazione del compenso si rappresenta quanto segue.

Con Deliberazione n. 574 del 28 aprile 2023 la Giunta Regionale ha designato i componenti del Consiglio di amministrazione, in forma collegiale di tre membri, stabilendo la scadenza del mandato con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2025. La L.r. n. 42 del 31 dicembre 2024, art. 242 dispone la disciplina delle nomine e designazioni di competenza della Regione ripartendo le competenze tra l'organo giuntale e il consiglio regionale.

Il comma 3 dell'art. 242 della L.r. n. 42/2024 pone in capo alla Giunta regionale la competenza in merito alle nomine negli organi che esercitano funzioni di indirizzo, governo e amministrazione attiva, tra cui gli organi di amministrazione attiva di enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 570 del 29 aprile 2025, avente ad oggetto *“Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione di cui all’art. 242 della legge regionale n. 42 del 31 dicembre 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia). Definizione ambito organizzativo e prime indicazioni operative”* sono state definite le prime indicazioni applicative della nuova disciplina, individuando altresì il riparto di competenze in materia di nomine tra le strutture tecniche della medesima giunta.

La Sezione Raccordo al Sistema Regionale con Determinazione n. 5 del 23/02/2026 ha adottato l’ *“Avviso per acquisizione candidature per la designazione dell’organo di amministrazione della società Puglia Sviluppo S.p.A.”* individuando quale termine ultimo per la presentazione delle candidature il trentesimo giorno dalla pubblicazione del BURP avvenuta in data 26/02/2026. Risulta ancora in corso il procedimento di analisi delle candidature, pertanto si ritiene necessario rinviare il punto all’ordine del giorno alla conclusione del procedimento di designazione.

Con riferimento ai punti dell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria relativi alla nomina del Collegio Sindacale e alla determinazione del compenso, si rappresenta che il Collegio Sindacale, nominato con DGR n. 597 del 27 aprile 2022 è scaduto con l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2024, ed opera in regime di *prorogatio*. Al riguardo, come sopra evidenziato la L.r. n. 42/2024, art. 242 comma 2 dispone, tra l’altro, che sono di competenza del Consiglio regionale le nomine e le designazioni spettanti alla Regione *“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”*. Con nota prot. 121314 del 06/03/2026 il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale ha trasmesso specifica informativa al Consiglio regionale circa i procedimenti in attesa di designazione degli organi sociali degli enti vigilati, controllati e partecipati dalla Regione Puglia da parte dell’organo consiliare. Si ritiene quindi necessario rinviare il punto alla definizione dell’iter di designazione da parte del medesimo consesso.

Con riferimento al primo punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria relativo alla “Nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti” si rappresenta quanto di seguito.

La revisione legale dei conti, disciplinata dal D.Lgs. n. 39/2010, ha una funzione di garanzia esterna e pertanto assolve ad una funzione di interesse pubblico. Tale attività è caratterizzata dalla più ampia autonomia, indipendenza e responsabilità del soggetto incaricato rispetto al soggetto revisionato, in quanto è presidio di affidabilità dell’informazione finanziaria della società. L’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n.39/2010 dispone 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.”*

Con Deliberazione n. 834 del 14 giugno 2023 la Giunta Regionale aveva conferito l'incarico di revisione legale per il triennio 2023-2025, alla KPMG S.p.A., il cui incarico è in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Puglia Sviluppo S.p.A., al fine di indicare il nuovo soggetto incaricato della revisione legale, a seguito della richiesta di preventivi a società iscritte sulla Piattaforma EMPULIA ha selezionato quale operatore che ha formulato il miglior preventivo in termini di prezzo, pari ad euro 55.800,00 oltre IVA come per legge, la Società BDO Italia S.p.A. per il triennio 2026-2028.

Il collegio sindacale con verbale n.227 del 13 aprile 2026, agli atti dell'Amministrazione regionale, ha formulato, ai sensi dell'art. 13 c.1 del D.Lgs 39/2010, la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti in cui propone al socio di affidare l'incarico per il triennio 2026-2028 alla società BDO Italia S.p.A. previa le verifiche necessarie per la fase di aggiudicazione e per la stipula del contratto da parte della Società Puglia Sviluppo.

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.

Con riferimento ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria si rappresenta quanto segue.

La Società con nota prot. 2548/U del 31 marzo 2026, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale al prot. n.0176770/2026 del 01/04/2026 come integrata con pec del 13/04/2026 acquisita al prot. n. 0199947/2026 ha trasmesso la documentazione esplicativa relativa al progetto di trasformazione della società in società Benefit ai sensi della Legge n. 208/2015, art. 1, commi 376-384.

Le Società Benefit sono definite dalla Legge n. 208/2015 ed hanno la finalità di perseguire il profitto ponendo particolare attenzione ad operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente e creando valore condiviso per l'ambiente o per le persone attraverso un modello gestionale equilibrato dal punto di vista economico-finanziario. Le attività svolte da questo tipo di società, quindi, devono essere remunerative ed avere contestualmente un impatto positivo, ovvero di riduzione di impatto negativo, sui singoli soggetti, comunità o territorio. Inoltre, la suddetta Legge n. 208/2015, art. 1, al comma 377 dispone che "*Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.*"

Tale previsione normativa non preclude, quindi, la possibilità di acquisire la configurazione di Società Benefit alle Società a partecipazione pubblica come definite dal D.Lgs. n. 175/2016 TUSP.

In tal senso si è pronunciata la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con la Deliberazione n. 103/2024/PAR secondo cui "*Non si rinvergono, all'interno dei commi da 376 a 384 preclusioni per le società a partecipazione pubblica, né dubbi o preclusioni al*

riguardo possono insorgere dalla lettura dell'art. 3, comma 1 del TUSP, che definisce quali tra le società indicate dal codice civile possono essere partecipate da amministrazioni pubbliche, di talché l'ovvia conclusione è che tutte le società anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, possono assumere in origine (o successivamente) la qualifica di società benefit, per espresse disposizioni normative che non lasciano adito a diversi spazi interpretativi".

Dalla documentazione trasmessa si rileva che gli obiettivi di bene comune che la Società Puglia Sviluppo S.p.A. intende svolgere, in coerenza con le funzioni istituzionali sono i seguenti:

- promozione di un modello di crescita economica regionale che integri innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle vocazioni territoriali;
- sostegno all'imprenditorialità, all'occupazione e alle categorie più fragili, con attenzione specifica all'imprenditoria femminile e giovanile;
- attrazione di investimenti e sviluppo di filiere strategiche a impatto sociale positivo, capaci di elevare la competitività e il livello tecnologico del sistema produttivo regionale;
- massimizzazione dell'impatto generato dagli strumenti finanziari gestiti, anche attraverso sinergie con istituzioni, imprese e mondo della ricerca.

In considerazione della proposta di trasformazione della Società in Società Benefit, è necessario aggiornare lo Statuto Sociale, specificando quanto previsto per tale tipologia di società. Le principali modifiche previste nel nuovo statuto, allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottratto alla pubblicazione, sono relative:

- all'oggetto sociale, in cui vengono esplicitate le finalità di beneficio comune (art.3);
 - alle competenze dell'Organo amministrativo in riferimento alle attività connesse di valutazione dell'impatto e redazione della specifica relazione (artt. 21 e 29);
- all'individuazione del Responsabile dell'impatto, figura obbligatoria prevista dalla normativa (art. 29 bis).

La Sezione Competitività, afferente al Dipartimento Sviluppo Economico, con nota prot. n. 0206128/2026 del 16/04/2026, ha rappresentato che *"l'introduzione delle finalità di beneficio comune nello statuto appare coerente con l'oggetto sociale e con gli indirizzi strategici della Regione Puglia, non pregiudicando il perseguimento del fine pubblico o dell'interesse generale sotteso alla natura della società. La modifica statutaria non altera i poteri di controllo analogo e di vigilanza spettanti alla Regione Puglia ai sensi delle vigenti Linee Guida."*

Tanto premesso e considerato, per quanto di competenza della scrivente, non vi sono elementi ostativi alla trasformazione proposta e alla modifica dello Statuto sociale come allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottratto alla pubblicazione (allegato D).

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”.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo con il quale si forniscono gli indirizzi per la partecipazione all’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della società Puglia Sviluppo S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2026, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2026, in seconda convocazione.

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 e straordinaria dei soci della società Puglia Sviluppo S.p.A. convocata presso lo studio Notarile Amoruso-Mori, sito alla via Piccinni n. 51, per il 28 aprile 2026 alle ore 10:30 per l’Assemblea ordinaria e alle ore 12:00 per l’Assemblea straordinaria, in 1^ convocazione e, occorrendo, in 2^ convocazione, per il giorno 30 aprile 2026 stessa ora e luogo;
2. di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della G.R. o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
 - i. per il primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria “*Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364, comma 1, c.c.*”
 - a) punto 1 - “*Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2025*”: esprimere voto favorevole all’approvazione del Bilancio d’esercizio della società in house 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;
- b) punto 2 - *“Nomina degli amministratori”*: rinviare il punto alla conclusione della procedura di designazione;
 - c) punto 3 - *“Nomina del collegio Sindacale”*: dare atto che ai sensi dell’art. 242 della L.r. n. 42/2024 la nomina dell’organismo 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;
 - d) punto 4 - *“Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti”*: conferire alla BDO Italia S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 39/2010 per il triennio 2026-2028, per un corrispettivo complessivo di euro 55.800,00 oltre IVA, subordinatamente all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti, propedeutici al provvedimento di aggiudicazione;
- ii. per il secondo 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 allegato C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottratto alla pubblicazione;
 - iii. per il primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria *“Trasformazione della Società in “società benefit”, ai sensi della Legge n. 208/2015”*: dare atto che nulla osta alla trasformazione della Società in *“Società Benefit”*;
 - iv. per il secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria *“Modifica ed approvazione dello Statuto sociale per il recepimento delle finalità di beneficio comune e conseguenti disposizioni previste per la società benefit”* approvare le modifiche allo Statuto della Società Puglia Sviluppo S.p.A., di cui al testo riportato all’allegato D), al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sottratto alla pubblicazione;
3. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema regionale a trasmettere alla Società Puglia Sviluppo S.p.A. le raccomandazioni formulate nella Relazione tecnica di cui all’Allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ma sottratta alla pubblicazione;
 4. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società Puglia Sviluppo S.p.A., al Dipartimento Sviluppo Economico e alla Sezione Competitività;
 5. dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione del sito istituzionale *“Amministrazione trasparente”* - sotto sezione *“Provvedimenti”* - *“Provvedimenti organi indirizzo politico”* - *“Provvedimenti della Giunta Regionale.”*
 6. pubblicare il presente provvedimento sul BURP senza allegati.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 07 ottobre 2025, n. 1397.

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

 Federica Bozzo
27.04.2026 12:20:06
GMT+02:00

ELEONORA
DE GIORGI
27.04.2026
12:34:01
GMT+02:00

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



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



GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
27.04.2026
10:49:49 UTC

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza 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 SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Nicola Paladino



Nicola Paladino
27.04.2026
13:09:40
GMT+02:00

Il sottoscritto Capo di Gabinetto 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.

Davide Filippo Pellegrino 

Davide Filippo Pellegrino
27.04.2026 13:47:24
GMT+02:00

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

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Antonio Decaro



ANTONIO
DECARO
28.04.2026
11:43:48
GMT+02:00