



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 10/09/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1504

Società InnovaPuglia SpA: assemblea straordinaria e ordinaria del 15 luglio 2013. Ratifica provvedimenti d'urgenza.

Il Presidente, On. Nicola Vendola, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli, dal Dirigente dell'Area Finanza e Controlli riferisce quanto segue:

con nota prot. n. 130705018 del 5 luglio 2013 veniva comunicato al socio unico Regione Puglia la convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria della Società in house InnovaPuglia SpA con il seguente Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Modifiche allo Statuto sociale:

- Modifica degli articoli 1, 2, 4,5;
- Eliminazione degli articoli 6, 8, 9, 10, 11;
- Sostituzione degli attuali artt.7, 12, 13, 14, 15, 16 con i nuovi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11;
- Eliminazione dell'articolo 17;
- Sostituzione degli attuali articolo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, con gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Sostituzione degli articoli 34, 35 con gli articolo 28, 29;
- Eliminazione degli artt. 33, 34 e 36;
- Sostituzione degli articoli 35, 37,38 con gli articoli 27, 28, 29.

Parte Ordinaria:

1. Dimissioni del Vicepresidente dott. Luca Limongelli e del Consigliere Dott. Guido Pasquariello;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Con DGR n. 1300 del 9 luglio 2013 il Socio Unico richiamando l'attenzione sulla circostanza per cui l'istituto della società in-house è, proprio per sua peculiare natura, frutto di continua evoluzione sia in sede giurisprudenziale, sia a livello normativo, ha approvato le modifiche allo Statuto della Società di che trattasi, conferendo espresso mandato al Presidente della Giunta Regionale, o a persona da lui delegata, per l'approvazione in sede di assemblea straordinaria delle modifiche statutarie di cui innanzi. L'Assemblea è stata altresì chiamata a pronunciarsi, in sede ordinaria, per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle intervenute dimissioni di due dei tre componenti. Essendo infatti venuta meno la maggioranza dei componenti del Organo, ai sensi delle disposizioni statutarie l'intero

Consiglio è da considerarsi dimissionario.

A tale proposito, si è reso necessario procedere a opportuno approfondimento istruttorio volto ad inquadrare le nomine del nuovo organo amministrativo nel contesto delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento all'art. 4, 5^a comma del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012 - che prevede, in caso di organo collegiale, l'individuazione di due dipendenti dell'Amministrazione titolare della partecipazione o di poteri d'indirizzo e vigilanza, mentre il terzo componente esterno assume le funzioni di amministratore delegato - e alle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 39/2013, in particolare dall'art. 9. Tanto al fine di assicurare sia l'applicazione del principio del controllo analogo da parte dell'Amministrazione Regionale sulla propria Società in house, sia la riduzione della spesa ai sensi del citato art. 4 del D.L. n. 95/2012. Quanto innanzi va collegato al principio della "neutralità" amministrativa del dipendente pubblico cui viene conferita la carica di amministratore rispetto all'ente di diritto privato in seno al quale viene espressa la nomina, così come disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 39/2013.

I tempi connessi ai suddetti approfondimenti, atti a individuare all'interno dell'Amministrazione regionale le figure che potessero garantire la piena applicazione dei richiamati principi, unitamente alla tempistica dettata dalla convocazione innanzi richiamata, non hanno consentito di sottoporre preventivamente alla Giunta Regionale specifico atto deliberativo, determinando così l'esigenza di procedere d'urgenza al conferimento della delega per la partecipazione alla suddetta Assemblea. In considerazione degli argomenti iscritti alla parte ordinaria, si è ritenuto peraltro di formulare mandato al rinvio della trattazione delle modifiche statutarie.

Stante l'impossibilità del Presidente a partecipare all'Assemblea in parola, con atto prot. n. AOO_021 - 0005665 del 15 luglio 2013, si è conferita delega al Dirigente del Servizio Controlli con il seguente mandato:

1. richiedere il rinvio della trattazione dell'argomento di cui alla parte straordinaria;
2. prendere atto delle dimissioni del Dott. Luca Limongelli e del Dott. Guido Pasquariello dalle rispettive cariche di Vicepresidente e Consigliere di Amministrazione;
3. nominare il Prof. Pasquale Chieco alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e la Dott.ssa Caterina Maria Angiolillo, Dirigente del Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale e la Dott.ssa Silvia Piemonte, Dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e Internal Audit alla carica di Consigliere di Amministrazione;
4. fissare la durata del Consiglio di Amministrazione, così come composto fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2015;
5. determinare, anche in ragione dell'articolazione delle deleghe, i compensi come di seguito specificato:
 - a) Presidente: Euro 60.000,00 onnicomprensivo annuo lordo;
 - b) Consiglieri di Amministrazione: Euro 25.000,00 onnicomprensivo annuo lordo, richiamandosi che per i dirigenti regionali componenti del suddetto Organo amministrativo, in base alla vigente normativa nazionale e regionale, trova applicazione l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'Amministrazione di appartenenza.
6. invitare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare la distribuzione delle deleghe ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, al fine di consentire la razionale articolazione delle competenze proprie dell'organo di amministrazione così come previste dalla legge e dallo statuto.

Tanto premesso, in conformità alla relazione, si propone alla Giunta di adottare apposito atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere g) e i) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 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

Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

- di ratificare l'operato del Presidente, approvando i contenuti della delega prot. n. AOO_021 - 0005665 del 15 luglio 2013, agli atti di ufficio, relativamente al mandato conferito con riferimento agli argomenti di cui all'Ordine del Giorno dell'Assemblea straordinaria e ordinaria della Società in house Innovapuglia SpA;

- di notificare la presente al Servizio Personale, per il seguito di competenza;

- di pubblicare la presente sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
