



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 20/01/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2014, n. 2603

Società in house PugliaSviluppo SpA. Assemblea ordinaria del 16 dicembre 2014. Adempimenti ai sensi della DGR n. 812/2014.

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

Puglia Sviluppo SpA è società in house della Regione Puglia, soggetta all'attività di direzione e controllo dell'unico socio. Fino al dicembre 2008 la Società era controllata dalla Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.; la cessione della partecipazione in favore della Regione Puglia è avvenuta in ossequio alle disposizioni della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico del 27/03/2007.

In data 31 ottobre 2014, a seguito di convocazione indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 7747/BA del 14 ottobre 2014, si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria avente come unico punto all'ordine del giorno "Dimissioni dell'AU e deliberazioni conseguenti".

In detta sede, l'Amministratore Unico riferiva che in ragione dell'entrata in vigore della L. 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del DL 24 giugno 2014, n. 90, con la quale è stato introdotto il divieto per la Pubblica Amministrazione di conferire incarichi a soggetti collocati in quiescenza, pur non essendo tenuto, in quanto trattasi di incarico conferito prima dell'entrata in vigore della norma, aveva ritenuto doveroso convocare l'Assemblea e rassegnare le dimissioni dalla carica.

Da verbale dell'assemblea si rileva che il rappresentante della Regione Puglia intervenuto in detta sede, faceva presente che non era stato possibile predisporre gli atti propedeutici alla designazione del nuovo Organo Amministrativo da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 5 delle Linee di Indirizzo per le società controllate di cui alla DGR 812/2014. Pertanto, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per le attività istruttorie, chiedeva di sospendere i lavori dell'Assemblea e di aggiornarne lo svolgimento al 16 dicembre 2014 alle ore 12,00.

Tenuto conto di quanto innanzi, ed atteso quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., in mancanza di convocazione da parte della società, l'assemblea fissata per il 16 dicembre 2014 si svolgerà ai sensi dell'art. 2366, comma 4, cod. civ.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, delle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014 occorre procedere alla designazione per la nomina dell'Amministratore Unico della Società. A riguardo si richiama quanto previsto dalle medesime Linee di Indirizzo con riferimento ai requisiti necessari per la designazione negli organi di amministrazione delle società in-house: "Le persone designate negli organi di amministrazione e controllo sono individuate fra le persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali, tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività

di ciascuna società”.

Per altro verso a detti requisiti si aggiungono quelli appositamente previsti dall'ordinamento, ivi incluso le norme in materia di anticorruzione, inconfiribilità, incompatibilità, e limite massimo ai compensi percepiti dalle pubbliche amministrazioni, le cui attestazioni sono a carico del soggetto designato, mentre le relative verifiche sono a carico della Società e dei competenti organi di controllo.

Sotto diverso profilo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 delle medesime Linee di Indirizzo, occorre stabilire il compenso dell'organo di amministrazione nel rispetto del limite massimo fissato nel medesimo art. 6. A tale proposito, si evidenzia che il compenso determinato dall'Assemblea per l'Amministratore Unico, in sede di ultimo rinnovo della carica ammonta a Euro 80.000,00 annui lordi, ponendosi quindi in linea con il citato limite. In questo contesto, alla luce delle disposizioni nazionali e regionali in tema di compensi agli Amministratori di Società a partecipazione pubblica, nonché di coordinamento della finanza e pubblica e riduzione della spesa, si ritiene di proporre alla Giunta di fissare il compenso omnicomprendivo, annuo lordo, per il nuovo Amministratore Unico nel suddetto ammontare, decurtato del 10%.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere a) e g) 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, 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:

1. ratificare la partecipazione all'Assemblea del 31 ottobre 2014;
2. partecipare all'Assemblea della Società in house PugliaSviluppo SpA del 16 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 2366, comma 4, cod. civ.;
3. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il

Presidente della Giunta, On. Nicola Vendola, o suo delegato, conferendo il seguente mandato:

a) designare per la nomina alla carica di Amministratore Unico della Società in-house Puglia Sviluppo S.p.A., l'Avv. Sabino Persichella, come da Curriculum allegato Sub A) alla presente; la durata dell'incarico è fissata, ai sensi dell'art. 2383 cod. civ., comma 2, in tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2016;

b) stabilire il compenso onnicomprensivo lordo dell'Amministratore Unico nella misura di Euro 72.000,00 (Euro settantaduemila/00), in ragione di anno;

4. pubblicare la presente Deliberazione sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola