



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 03/11/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2015, n. 1875

Società controllata Terme di Santa Cesarea S.p.A. Assemblea del 22 settembre 2015: ratifica provvedimenti d'urgenza. Assemblea del 20-21 ottobre 2015: Determinazioni.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli e dal Direttore dell'Area Finanza e Controlli, riferisce quanto segue:

la Regione Puglia è azionista della Società Terme di Santa Cesarea SpA con una quota azionaria del 50,49%.

In data 22 settembre 2015 si è tenuta l'Assemblea ordinaria della Società Terme di Santa Cesarea SpA convocata con nota prot. n. 208P del 25 luglio 2015 e con la quale, confermandone l'Ordine del Giorno, era stata posticipata la data dell'Assemblea già convocata per il 15 luglio 2015 con nota prot. n. I 92P. Tenuto conto della necessità di procedere all'esame del progetto di bilancio al 31.12.2014, e quindi all'approvazione del medesimo, la Regione Puglia giusta delega presidenziale di cui al prot. n. 970/S.P. del 21 settembre 2015 agli atti di ufficio, partecipava all'Assemblea.

In detta sede, e conformemente agli indirizzi espressi nella su citata delega, l'Assemblea ha deliberato il rinvio della trattazione dell'argomento "Rinnovo degli organi sociali", decidendo contestualmente di richiedere al Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea ordinaria per deliberare sul medesimo argomento per il 20 ottobre 2015 in prima convocazione e per il successivo 21 ottobre 2015 in seconda. La medesima Assemblea, preso atto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 8-bis della Legge n. 125/2015 che introducendo il comma 569 bis all'art. I della Legge n. 147/2013, ha tra l'altro disposto la competenza assembleare in ordine ai provvedimenti inerenti la cessazione delle partecipazioni pubbliche, deliberava di richiedere al Consiglio di Amministrazione, nel novellato quadro di riferimento, di investire esperto qualificato di comprovata esperienza per gli approfondimenti propedeutici all'individuazione da parte dell'Assemblea delle determinazioni del caso e di convocare, per le date su indicate anche l'Assemblea straordinaria con all'ordine del giorno l'argomento "Art. 1, comma 569, della Legge 147/2013. Determinazioni".

Il Consiglio di Amministrazione della Società Terme nella seduta dell'1 ottobre 2015 deliberava di conferire mandato ad apposito professionista, il quale ha provveduto a rilasciare apposito parere.

Con nota prot. n. 252P del 12 ottobre 2015 è stata convocata l'Assemblea straordinaria ed ordinaria della Società termale, recante all'Ordine del giorno gli argomenti richiesti in sede di Assemblea del 22 settembre u.s.: Parte ordinaria

Rinnovo degli organi sociali

Parte straordinaria

Art. 1, comma 569, della Legge 147/2013: Determinazioni

Con riferimento all'argomento "Rinnovo degli organi sociali", tenendo conto delle più recenti disposizioni nazionali in tema di partecipazione pubblica e di contenimento dei costi degli organi di amministrazione, atteso che lo Statuto della Società non prevede la figura dell'Amministratore Unico, data l'esigenza di assicurare maggiore agilità e coordinamento dell'organo di amministrazione, si propone di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre, dei quali, come per statuto due a designazione regionale.

Per quanto attiene i compensi, tenuto conto delle riduzioni di legge già effettuate, si propone di confermare per il Presidente del Consiglio di amministrazione un compenso di Euro 10.800,00 al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e tributarie di legge, oltre IVA e Cassa se dovuta. Mentre, per i Consiglieri di Amministrazione si propone di confermare un compenso di Euro 6.750,00 al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e tributarie di legge, oltre IVA e Cassa se dovuta.

Con riferimento al Collegio Sindacale, anche in questo caso alla Regione spetta per Statuto di designare due componenti effettivi ed un supplente.

Relativamente ai compensi, tenuto conto delle riduzioni di legge già effettuate, sulla base dei compensi già attribuiti, si propone di fissare per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso pari ad Euro 10.500,00 annui, al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e tributarie di legge, oltre IVA e Cassa se dovuta, e per i componenti effettivi del Collegio un compenso di euro 7.000,00, al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e tributarie di legge, oltre IVA oltre Cassa se dovuta.

Si segnala che detti compensi comprendono altresì le attività che attengono il controllo contabile ex art. 2409 ter cod. civ. e la sottoscrizione delle dichiarazioni connesse agli adempimenti fiscali e contabili.

Da ultimo, sempre con riferimento all'argomento "Rinnovo organi sociali", tanto anche in aderenza a quanto già previsto con riferimento alle altre società partecipate dalla Regione, sono escluse forme di rimborso spese per la partecipazione alle attività istituzionali degli organi.

Per quanto attiene la durata degli organi le disposizioni recate dallo Statuto stabiliscono che i medesimi durano in carica tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

Per quanto attiene la parte straordinaria, tenuto conto della complessità della materia e preso atto delle conclusioni cui giunge il parere del professionista incaricato, che a valle di un articolata disamina della normativa e del caso di specie, identifica un percorso teso alla "separazione tra proprietà dell'azienda (comprendente il patrimonio immobiliare, mobiliare e le concessioni) e gestione della stessa", si propone di aderire al percorso così come identificato, individuando in un periodo non superiore a sei mesi i termini utili per la definizione operativa del percorso, e quindi per la relativa implementazione.

In questo quadro, tenuto conto della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica e degli orientamenti contenuti nel Piano di razionalizzazione delle partecipate approvato con DPGR n. 191 del 31 marzo 2015, si ritiene che la Regione, a valle del su richiamato percorso, debba comunque adottare, secondo le modalità di rito, decisioni in merito al mantenimento della quota di controllo attualmente detenuta nella Società.

Tanto premesso, tenuto conto che in ragione dell'esigenza di assicurare lo svolgimento dell'Assemblea del 22 settembre 2015 si è resa necessaria l'adozione di provvedimenti d'urgenza da parte del Presidente e tenuto conto di quanto emerso in fase istruttoria così come in narrativa indicato relativamente agli argomenti posti all'Ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il 20-21 ottobre 2015, 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, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

1) ratificare la partecipazione all'Assemblea ordinaria della Società Terme di Santa Cesarea SpA tenutasi il 22 settembre 2015, approvando le espressioni di voto formulate, giusta delega del Presidente, Dott. Michele Emiliano, prot. n. 970/S.P. del 21 settembre 2015, in occasione della partecipazione;

2) partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società Terme di Santa Cesarea SpA convocata per il 20 ottobre 2015, in 1ª convocazione e per il successivo 21 ottobre in 2ª convocazione;

3) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Giunta Regionale, ovvero suo delegato, conferendo il seguente mandato:

a) con riferimento all'argomento in parte ordinaria all'Ordine del giorno "Rinnovo degli Organi sociali", proporre per la nomina i Sigg.ri:

AGRIMI Adriana nata a Lecce il 10/10/1966, consigliere di Amministrazione;

PIEMONTESE Silvia nata a Lucera (FG) il 27/12/1974, consigliere di Amministrazione;

4) di indicare per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione un compenso in ragione di anno pari a Euro 10.800,00 e per i Consiglieri di Amministrazione un compenso in ragione di anno pari a Euro 6.750,00, entrambi al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e tributarie di legge, oltre IVA e Cassa se dovuta, al lordo delle ritenute previdenziali sociali e tributarie di legge, oltre IVA e Cassa se dovuta; di esprimere voto favorevole alla nomina a Presidente del componente del Consiglio di Amministrazione designato dal Comune di Santa Cesarea Terme; relativamente al Collegio Sindacale, proporre per la nomina i Sigg.ri:

ANTONUCCI Michele nato a Bari il 20/09/1964, presidente del Collegio Sindacale;

CONTURSI Francesca nata a Bari il 12/09/1960, sindaco effettivo;

MONGIO' Angelo nato a Galatina il 13/04/1963, sindaco supplente;

5) di indicare per la carica di Presidente del Collegio un compenso in ragione di anno pari a Euro 10.500,00 e per i Sindaci effettivi un compenso in ragione di anno pari a Euro 7.000,00, entrambi al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e tributarie di legge, oltre IVA e Cassa se dovuta;

6) di stabilire la durata degli organi sociali in tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2017;

7) di dare atto che per lo svolgimento delle attività istituzionali relative alle cariche di cui innanzi sono escluse forme di rimborso spese;

8) con riferimento all'argomento in parte straordinaria dell'Assemblea "Art. 1, comma 569, della Legge 147/2013: Determinazioni", di prendere atto del parere formulato dal Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi e di aderire al percorso teso alla "separazione tra proprietà dell'azienda (comprendente il patrimonio immobiliare, mobiliare e le concessioni) e gestione della stessa", stabilendo un periodo non superiore a mesi sei per la definizione operativa del percorso, e per la relativa implementazione;

9) di dare atto che, nel quadro della razionalizzazione delle partecipate, con successivi provvedimenti saranno adottati indirizzi e decisioni in merito al mantenimento della quota di controllo attualmente detenuta dalla Regione nella Società Terme di Santa Cesarea SpA;

10) di pubblicare la presente sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano

---