



REGIONE PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: RSR/DEL/2017/0000

OGGETTO: Società in house InnovaPuglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria del 14-15 dicembre 2017

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

Come è noto, InnovaPuglia S.p.A. è società *in house* a socio unico Regione Puglia.

Con nota prot. n. 171206011 del 6 dicembre 2017, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 7 dicembre 2017 prot. AOO_0920001596, la Società InnovaPuglia S.p.A. ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Valenzano (Bari) alla Strada Provinciale per Casamassima, km 3, per il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 20,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 dicembre 2017, nello stesso luogo alle ore 15,00 con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 dello Statuto.
2. Nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Precisazioni in merito ai compensi spettanti ai Componenti del Collegio Sindacale.

Con riferimento al primo e al secondo punto all'Ordine del Giorno "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 dello Statuto" e "Nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione" si rappresenta quanto segue.

Con deliberazione n. 1225 del 28/07/2017 la Giunta Regionale ha designato per la nomina del Consiglio di amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A.:

- il Prof. Fabrizio D'Addario, nato a Bari il 25 febbraio 1967, con la carica di presidente;
- l'Avv. Alessandra Lopez, nata a Bari l'8/07/1974;
- l'Avv. Francesco Spina, nato a Bisceglie il 4/03/1967.

determinando il rispetto compenso annuale lordo in euro 35.000 per il Presidente e in euro 20.000 per ciascun Consigliere e fissando la durata del mandato in tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2019.

In data 4 agosto 2017 il Prof. Fabrizio D'Addario ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Società Innovapuglia S.p.A., al Presidente della Giunta Regionale (prot. della Segreteria Particolare del Presidente n. 3339/SP del 4 agosto 2017).

L'art. 12 comma 5 dello Statuto sociale prevede che qualora in corso d'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nel rispetto del principio del controllo analogo i consiglieri in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per la relativa sostituzione.

L'art. 8 dello Statuto Sociale prevede che il socio unico Regione Puglia provvede alla nomina dei consiglieri di amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Procede altresì, ove lo ritenga opportuno o laddove previsto dalla vigente normativa in materia, alla nomina, del Vicepresidente, quale sostituto del Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Si rende pertanto necessario procedere alla designazione del consigliere di amministrazione con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del dimissionario Prof. Fabrizio D'Addario e alla designazione del vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, per le conseguenti deliberazioni assembleari.

In conformità a quanto previsto nelle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014, "Le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società in house e nelle Società controllate e partecipate sono di competenza della Giunta Regionale. Le persone designate negli organi di amministrazione e di controllo sono individuate fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività di ciascuna Società.". A tali requisiti si aggiungono, inoltre, 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.

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno "Precisazioni in merito ai compensi spettanti ai Componenti del Collegio Sindacale" si rappresenta quanto di seguito.

Con deliberazione. 1127 del 11 luglio 2017, la Giunta Regionale ha designato i componenti del Collegio Sindacale della Società Innovapuglia S.p.A. deliberando di determinarne il compenso, per il triennio 2017/2019, nella misura indicata dall'art. 6, comma 5 delle Linee di indirizzo approvate con DGR n. 812 /2014, ai sensi del quale "i compensi annui, lordi ed onnicomprensivi del Presidente e dei componenti degli organi di controllo sono determinati avendo riferimento i parametri fissati con Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in G.U.R.I. 22 agosto 2012 n. 195), capo III art. 29 ed allegata Tabella C, Riquadro 11 e tengono comunque conto della riduzione di cui al comma 2, art. 8, L.R. n° 1 del 4 gennaio 2011." In applicazione delle suddette disposizioni, i compensi di ciascun membro del Collegio Sindacale devono essere stabiliti nell'ambito di un range compreso fra 14.500 e 17.900 euro e, rispetto a tali limiti, il compenso del Presidente del Collegio Sindacale può essere aumentato sino al 50%. Alla luce di quanto sopra si ritiene di stabilire i compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale della Società Innovapuglia S.p.A. nel modo seguente:

- per ciascun membro del collegio sindacale euro 14.500;
- per il Presidente del Collegio sindacale euro 19.500.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto deliberativo.

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

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 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 della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- 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:

1) partecipare all'assemblea ordinaria della Società InnovaPuglia S.p.A., convocata presso la sede sociale in Valenzano (Bari) alla Strada Provinciale per Casamassima, km 3, per il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 20,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 dicembre 2017, nello stesso luogo alle ore 15,00;

2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il _____, conferendo il seguente mandato:

a) con riferimento al primo punto all'Ordine del giorno "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 dello Statuto".

-designare per la nomina di consigliere di amministrazione con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dimissionario Prof. Fabrizio D'Addario nominato con DGR 1225/2017:

_____, nato a _____,

il _____

-stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina del suddetto componente il Consiglio di amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

- confermare in euro 35.000 il compenso annuale lordo del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- prevedere la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2019;

b) con riferimento al secondo punto all'Ordine del giorno "Nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione", designare per la nomina di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, il consigliere _____

nato a _____, il _____, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) con riferimento al secondo punto all'Ordine del giorno "Precisazioni in merito ai compensi spettanti ai Componenti del Collegio Sindacale", determinare il compenso annuale per il Presidente del Collegio Sindacale in € 19.500 e il compenso annuale per ciascun membro del Collegio Sindacale in € 14.500;

3) pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Michele Emiliano)**

--

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

Il Funzionario istruttore
(Eleonora De Giorgi)

Il Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)
