



AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.

Sede in AEROPORTO CIVILE BARI/PALESE - BARI

Capitale sociale Euro 25.822.845,00 i.v.

P.IVA 03094610726

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1/2025

Il giorno 12 Febbraio 2025, alle ore 12.45 previa convocazione prot. 230 del 5 Febbraio 2025, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia S.p.A. (di seguito anche "AdP" o la "Società") presso la sede legale, sita in Bari alla via E. Ferrari s.n.c.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è avvenuta nel rispetto delle regole statutarie.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Antonio Maria Vasile.

Ciò premesso, il Presidente constata la presenza dei Consiglieri, Dott. Ruggiero Dicorato, Arch. Ilaria Morga e Avv. Vania Romano.

La Vice Presidente Prof.ssa Rosa Maria Conte è assente giustificata.

Alla riunione odierna dell'Organo amministrativo, intervengono per il Collegio Sindacale, in presenza, il Presidente Dott. Vito Plantone ed i Sindaci Effettivi Dott. Gianluca Paparesta e Dott.ssa Aurora De Falco.

Sono presenti il Direttore Generale Arch. Marco Catamerò ed il Dott. Summa che, con il consenso dei presenti, assume la funzione di Segretario della riunione.

Il Presidente accerta che il Consiglio è regolarmente composto nella sua totalità e, pertanto, sentito il Collegio Sindacale, dichiara la seduta validamente costituita e atta a discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno, sui quali tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati:

1. V

2. C

3. C

4. S

c

5. S

c

6. S

7. S

8. Situazione relativa all'Ufficio Internal Audit – RTPC: informativa e delibere conseguenti;

9.

10

11

12

13

OMISSIONE

14

15

16. Varie ed eventuali.

Il Presidente della riunione richiama l'obbligo - ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile - di segnalare eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, di cui fossero portatori (in relazione alle materie all'ordine del giorno e prima della trattazione di ciascuna di esse), precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il Presidente della riunione apre quindi i lavori consiliari.

1. Verbale del C.d.A. del 18.12.2024 : informativa e delibere conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione comunica di aver ricevuto dal Dott. Summa, Segretario della riunione, il verbale della seduta del 18.12.2024, al fine di verificarne il relativo contenuto

STO
NOTIZI



OMISSION

4.

Il Pr
mate

L'In
Fogg
Con
PFT
aero
Per
di in

11 Cg

5. Situazione relativa all’Ufficio Internal Audit – RTPC: informativa e delibere conseguenti;

Il Presidente chiede al Dott. Gerro di aggiornare il Consiglio di Amministrazione in merito alle attività di competenza.

Il Presidente, inoltre, informa che è necessario procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - RPCT per il triennio 2025-2027.  tal proposito si riporta che Aeroporti di Puglia S.p.A. ha affidato al Dott. Jacopo Gerro l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Società, giusta nota prot. 2748 del 21.2.2019, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo. Con successiva Delibera del CdA n. 449/2022 del 23/03/2022 è stato confermato in continuità al Dott. Jacopo Gerro l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Aeroporti di Puglia, per un ulteriore triennio con scadenza al 21 febbraio 2025. Tenuto conto della prossima scadenza dell'incarico, bisogna procedere con la nomina del RPCT, tenendo conto delle competenze e della autorevolezza necessaria al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate. Il RPCT è opportuno sia individuato tra quei soggetti che abbiano adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, che siano dotati della necessaria autonomia valutativa e competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle competenze acquisite e della conoscenza approfondita dell'organizzazione e delle procedure aziendali, nonché della positiva valutazione dell'attività svolta, all'unanimità, delibera di rinnovare al Dott. Jacopo Gerro l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2025-2027 (Delibera n. 8/2025).

OMISSIONE

6. Si

di
co
ui
T
ci
cl
co
l'
p
fa



Ir
2
(C
p

OMISSION

a il
disi
o e,

Il

l e

S

13. Varie ed eventuali.

Alle ore 15.45, non essendoci altri argomenti da discutere, il Dott. Vasile chiude i lavori.

Il Segretario

(Dott. Patrizio Summa)

Il Presidente

(Dott. Antonio Maria Vasile)



(

(