



**A.S.P.**

**OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA  
SAVONA**

N. 15 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 19/04/2018

**OGGETTO: Disamina Bilancio d'esercizio 2017 della SpA Opere Sociali Servizi.**

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di aprile alle ore 14,00 in Savona e nella solita sala delle adunanze in Via Paleocapa N° 4, previe le formalità prescritte per la convocazione, si é riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

	Presente	Assente
Presidente Sig. Giovanni De Filippi	P	
Consigliere Sig. Pietro Li Calzi	P	
Consigliere Sig.ra Ilenia Porro	P	
Consigliere Sig. Claudio Sabattini	P	
Consigliere Sig.ra Loredana Scalmana	P	

Assiste il Direttore Francesco Cazzato. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni De Filippi nella Sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

E' presente il Revisore Unico Rag. Ciro Fierro.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che:

- in data 12 aprile 2018 la controllata Opere Sociali Servizi SPA inviava copia del Bilancio e della Nota Integrativa chiuso al 31.12.2017 per le opportune valutazioni in preparazione dell'assemblea dei Soci che si terrà il 26 aprile c.m.;

Sentita la relazione dell'Amministratore Unico dott.ssa Lorena Rambaudi, presente in seduta, la quale ha evidenziato che:

- il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 chiude con un utile di euro 78.870 a conferma di un consolidamento dell'attività gestionale e dell'equilibrio economico-finanziario;
- la razionalizzazione delle spese generali ha permesso risparmi tali da compensare le condizioni contrattuali sfavorevoli nel passaggio di due contratti in capo ad Alisa che con il meccanismo della regressione tariffaria non permette di coprire i costi dell'assistenza richiesta e fornita;
- lo scorso febbraio la società ha avuto il riesame di qualità conseguendo la certificazione ISO 9001/2015, passaggio fondamentale per affrontare le nuove e impegnative richieste del sistema di accreditamento approvato dalla Regione Liguria a fine 2017.

Dopo ampio dibattito dove tutti i presenti intervengono per esprimersi su quanto comunicato e sulla documentazione ricevuta;

con voti unanimi, resi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

di dare mandato al Presidente di rappresentare l'Azienda, quale socio di maggioranza, per approvare, in sede di Assemblea dei Soci che si terrà il giorno 26 aprile p.v., il bilancio d'Esercizio 2017 della controllata Opere Sociali Servizi SPA.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO GIOVANNI DE FILIPPI

IL DIRETTORE

F.TO FRANCESCO CAZZATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda il giorno 26 APRILE 2018 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 26 APRILE 2018

IL DIRETTORE

F.TO FRANCESCO CAZZATO

NON SOGGETTA A CONTROLLO AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Savona, \_\_\_\_\_

Il Direttore  
(Francesco Cazzato)

\_\_\_\_\_

Parere sulla regolarità amministrativa:

POSITIVO

IL DIRETTORE

F.TO FRANCESCO CAZZATO

---

Parere sulla regolarità contabile:

POSITIVO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EC. FINANZIARIO  
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.TO FRANCESCO CAZZATO

---

Parere sulla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
(Dott. Claudio Berruti)

\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento

Estensore del provvedimento

F.TO FRANCESCO CAZZATO

\_\_\_\_\_