



A.S.P.

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

N. 19 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 08/05/2018

OGGETTO: Approvazione Bilancio preventivo 2018 della SPA Opere Sociali Servizi.

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di maggio alle ore 14,30 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		A
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 la controllata Opere Sociali Servizi Spa ha inviato copia del bilancio previsionale economico 2018 e triennale 2018/2020 (agli atti) per le opportune valutazioni in preparazione dell'Assemblea Soci che si terrà il 9 maggio c.m.;

Sentita la relazione dell'amministratore Unico (omissis) la quale ha evidenziato che l'auspicato rinnovo della concessione con l'ASL e le scelte che effettuerà la Regione Liguria tramite ALISA condizioneranno non poco le scelte operative della società, per cui occorrerà gestire il bilancio in modo flessibile ma sempre nel rispetto dello schema proposto;

Esaminati gli schemi proposti che non si discostano sostanzialmente da quelli di gara anche alla luce delle nuove normative in materia di accreditamento;

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, in sede di Assemblea dei Soci che si terrà il giorno 9 maggio c.m. a:

- prendere atto della relazione al bilancio preventivo 2018 dell'A.U. (omissis);
- approvare il bilancio economico 2018 e triennale 2018/2020 così come presentato;
- confermare all'A.U. (omissis) gli obiettivi di qualità e di consolidamento dei risultati di bilancio proposti per l'anno 2017;
- definire, d'intesa con il socio di minoranza, un ulteriore compenso all'A.U. (omissis) quale riconoscimento per attività straordinaria inerente all'adeguamento alle nuove normative in tema di accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie.

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 8 GIUGNO 2018 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 8 GIUGNO 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
