



**A.S.P.**

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

**SAVONA**

N. 25 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 20/06/2016

### **OGGETTO: Designazione dell'Amministratore Unico e dei componenti il Collegio Sindacale della SPA Opere Sociali Servizi.**

L'anno duemilasedici addì venti del mese di giugno alle ore 15,00 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.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che\_ con:

- Delibera n. 1 del 12.01.2016 si era provveduto a designare la dottoressa Lorena Rambaudi alla carica di Amministratore Unico della Opere Sociali Servizi SPA, in sostituzione del dimissionario dott. Giuseppe Viada, ad esito di una procedura ad evidenza pubblica del cui esito selettivo si è dato conto nel Verbale del CdA n. 1 del 12 gennaio 2016;
- Delibera n. 6 del 23.02.2016 tale designazione era stata sospesa in attesa del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ~~sia~~ sulla conferibilità dell'incarico alla dottoressa Lorena Rambaudi oltreché per l'attesa comunicazione formale delle dimissioni della stessa da dipendente di Cooperarci, per eliminare condizioni di possibile conflitto di interessi;

Vista la nota n. 1568/2016 dell'ANAC, pervenuta il 15.06.2016 (prot. 1287) e conservata agli atti, con cui viene confermata la legittimità di un'eventuale nomina della Dottoressa Rambaudi, non ricorrendo situazione di inconferibilità prevista dall' art. 7 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013;

Considerato, altresì, che:

- gli attuali componenti del Collegio Sindacale della controllata Opere Sociali Servizi S.p.A. decadono dalla loro carica nel momento dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2015;
- l'Azienda, con delibera n. 17 del 19.04.2016, ha stabilito di effettuare la designazione dei tre Sindaci "di parte pubblica" (2 effettivi ed 1 supplente) indicando un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di aspiranti candidati dal quale, alla presenza di un notaio, sorteggiare i componenti di tale Collegio, come peraltro previsto dall'art. 33 dello Statuto della Opere Sociali Servizi SPA;

Preso atto del verbale redatto dal Notaio Federico Ruegg di Savona, pervenuto il 20.06.2016 al prot. n. 1349 dell'Azienda e conservato agli atti, dal quale si evince che, tra i candidati che hanno manifestato la disponibilità ad assumere le cariche sindacali, sono stati estratti il Dott. Maurizio Maricone (omissis...) e la Dottoressa Vanara Giuditta (omissis...), quali componenti effettivi, ed il Rag. Stefano Vallerga (omissis...), quale componente supplente;

Dato atto che:

- il Sindaco supplente subentrerà in caso di dimissioni in corso di mandato e che dovendo assicurarsi anche nel caso de quo il rispetto del genere si dovrà provvedere quanto prima ad estrarre anche un supplente del genere femminile;
- nel caso di rinuncia prima dell'accettazione della carica si dovrà riprocedere all'estrazione tra il sottoinsieme di genere non rappresentato a causa delle rinuncia (tra i maschi, nel caso di rinuncia di un maschio, e tra le femmine conseguentemente), re-inserendo il Supplente già estratto;

- se dal nuovo sorteggio fosse estratto il precedente Supplente si dovrà procedere a nuova estrazione del Supplente effettivo e che, invece, nel caso di estrazione quale Sindaco effettivo di altro candidato il precedente Supplente viene confermato in tale condizione di diritto già acquisita;
- infine, nel caso si rendesse a regime necessario il subentro di un Supplente questo sarà scelto nel rispetto del genere e che, a parità di genere di partenza tra i due Sindaci rimanenti in carica, si dovrà scegliere quale dei due Supplenti far subentrare con un sorteggio tra il Supplente di genere femminile e il Supplente di genere maschile;

Considerato imprescindibilmente urgente ricostituire l'Organo di Amm.ne delle Opere Sociali Servizi SPA chiudendo altresì la procedura amministrativa pubblica avviata con la pubblicazione dell'avviso di ricerca di candidature alla carica di A.U. delle Opere Sociali Servizi SPA, anche per non incorrere in responsabilità civili di alcun tipo;

con voti unanimi, resi nei modi di legge,

## **DELIBERA**

Per i sopra esposti motivi di:

1. designare la dottoressa Lorena Rambaudi (omissis...), quale Amministratore Unico della controllata Opere Sociali Servizi S.p.A. in sostituzione del dottor Giuseppe Viada;
2. designare il Dott. Maurizio Maricone (omissis...), in qualità di Presidente del Collegio Sindacale della Opere Sociali Servizi S.p.A., la Dottoressa Vanara Giuditta (omissis...), quale componente effettivo, ed il Rag. Stefano Vallerga (omissis...), quale componente supplente;
3. di trasmettere il presente atto alla Opere Sociali Servizi S.p.A. per gli adempimenti assembleari di competenza.

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 24 GIUGNO 2016 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 24 GIUGNO 2016

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_