



OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA

SAVONA

N. 41 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 3/06/2019

**OGGETTO: Designazione dei componenti il Collegio Sindacale della SPA
Opere Sociali Servizi.**

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di giugno alle ore 13,00 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:

- 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 2018;
- l'Azienda, con delibera n. 18 del 26.03.2019, ha stabilito di effettuare la designazione dei tre Sindaci "di parte pubblica" (2 effettivi ed 1 supplente) indicendo 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;

Che al fine di procedere alle operazioni di nomina, con determinazione n. 14 del 13 maggio 2019, è stata nominata apposita commissione per individuare i soggetti da nominare quali Componenti del Collegio sindacale delle Opere Sociali Servizi SpA nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 33 del vigente Statuto Sociale;

Preso atto del verbale redatto dal Notaio Federico Ruegg di Savona, pervenuto il 29.05.2019 al prot. n. 1080 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 la Dott.ssa Barbara Pirero ed il dott. Roberto Vasè quali componenti effettivi ed il dott. Maurizio Maricone 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;

con voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

Per i sopra esposti motivi di:

- 1) designare la Dott.ssa Barbara Pirero ed il dott. Roberto Vasè quali componenti effettivi del Collegio Sindacale delle Opere Sociali Servizi SpA ed il dott. Maurizio Maricone quale componente supplente;
- 2) la carica di Presidente sarà attribuita ad uno dei suddetti nominati Sindaci Effettivi in sede di Assemblea della S.p.A.

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 11 GIUGNO 2019 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 11 GIUGNO 2019

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
