



A.S.P.

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA

SAVONA

N. 42 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 11/06/2019

OGGETTO: Designazione dell'Amministratore Unico della S.p.A. Opere Sociali Servizi.

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di giugno 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	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:

- la Società controllata Opere Sociali Servizi S.p.A. è stata ricostituita nel 2014 per svolgere le seguenti attività finalizzate al perseguimento d'interessi pubblici e cioè:
 - o La gestione integrata di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi riferiti ai bisogni della persona o delle famiglie;
 - o La gestione di residenze per anziani e strutture socio-assistenziali polivalenti e delle attività strumentali e/o accessorie
- la Società Opere Sociali Servizi S.p.A. è oggi controllata al 68% da ASP Opere Sociali di N.S. di Misericordia;
- la Società Opere Sociali Servizi S.p.A. ricade nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - (pubblicato in G.U. l'8 settembre 2016, n. 210), che qui si intende integralmente richiamato e acquisito;

Dato che l'attuale Amministratore Unico della controllata Sociali Servizi S.p.A., in carica da tre esercizi, cesserà dall'incarico una volta approvato il bilancio d'esercizio 2018;

Rilevato che occorre, quindi, procedere alla conseguente sostituzione provvedendo alla designazione del nuovo organo amministrativo della SPA Opere Sociali Servizi;

Visti i Patti Parasociali stipulati tra l'Azienda e la Spa Opere Sociali Servizi e visto, altresì, lo Statuto della stessa;

Dato atto che, al fine di procedere alla designazione di che trattasi, l'Azienda con delibera n. 17 del 26/03/2019 decideva di pubblicare sul sito web istituzionale apposito avviso pubblico, confermando la scelta di un Organo Amministrativo unipersonale;

Dato atto che delle sei domande di manifestazioni d'interesse a ricoprire l'incarico di A.U. della SPA Opere Sociali Servizi, n. 5 sono ammissibili alla selezione perché pervenute nei termini previsti, mentre la sesta non è ammissibile, in quanto giunta oltre i termini ai sensi del relativo avviso;

Preso altresì atto che un'altra domanda è stata esclusa dal procedimento selettivo per la mancanza di un requisito essenziale, sempre ai sensi del relativo avviso pubblico;

Dopo ampio e approfondito dibattito, durante il quale ogni Consigliere ha espresso la propria valutazione sui curricula presentati, messe a votazione le candidature dei due concorrenti ritenuti

più idonei, è risultato che ha riportato n. 3 (tre) voti la dott.ssa Lorena Rambaudi e n. 2 (due) voti il dott. Massimo Simion;

pertanto

D E L I B E R A

1. di designare, per i motivi su esposti, quale Amministratore Unico della controllata Spa Opere Sociali Servizi la dott.ssa Lorena Rambaudi per il triennio 2019/2021;
2. di trasmettere il presente atto alla SPA Opere Sociali Servizi 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 14 GIUGNO 2019 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 14 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
