

Copia



A.S.P.

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA

SAVONA

N. 31 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 15/04/2014

OGGETTO: Approvazione del nuovo Statuto di “Opere Sociali Servizi” S.p.A.

L'anno duemilaquattordici addì quindici del mese di aprile 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.ra Donatella Ramello	P	
Consigliere Sig. Massimo Fantoni	P	
Consigliere Sig. Vincenzo Catalano	P	
Consigliere Sig. Carlo Cipollina	P	
Consigliere Sig. Pietro Li Calzi	P	
Consigliere Rag. Lorenzo Prando	P	

Assiste il Direttore Dott.ssa Mara Cervetto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Donatella Ramello nella Sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- il D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);
- la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociosanitari) e successive modificazioni, con particolare riferimento agli art. 21 e art. 22, relativi alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
- il D.P.G. Reg. Liguria 18 marzo 2003, n. 6/REG (Regolamento regionale per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Statuto dell'Azienda (approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 1658 del 16 dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni);

Premesso che:

- con deliberazione n. 49 del 31/07/2013 era stato approvato il bando e i documenti per esperire la gara a doppio oggetto tramite procedura aperta per la ricostituzione della società a maggioranza pubblica "Opere Sociali Servizi" (società per azioni cui è affidata la gestione di parte delle attività e delle strutture dell'Azienda), documentazione che era stata allegata alla suddetta deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e consistente in:
 - bando di gara;
 - disciplinare di gara,
 - schema di nuovo statuto della società;
 - schema di patti parasociali tra ASP e socio operativo;
 - schema di contratto di servizio;
- la suddetta deliberazione n. 49/2013 è stata successivamente modificata e rettificata con la deliberazione n. 59 del 1/10/2013;
- con deliberazione n. 3 del 14/01/2014 si stabilì di approvare le risultanze degli atti della Commissione Giudicatrice di gara e conseguentemente aggiudicare definitivamente la gara per la ricostituzione della società per azioni "Opere Sociali Servizi" di Savona alla costituenda A.T.I. fra il C.RE.S.S. Consorzio Regionale Servizi Sociali s.c.r.l. Onlus di Genova, Via Peschiera n. 9 (capogruppo) ed il Consorzio Sociale "Il Sestante" Società Cooperativa di Savona, Corso Italia n. 13/2;

Precisato: che il relativo disciplinare di gara prevedeva, al punto 7 (pag. 18) “Alla stipula del contratto di servizio si procederà dopo la ricostituzione della Società; il perfezionamento della compravendita della quota di capitale pari al 32% con l’aggiudicatario avverrà solo dopo che ASP avrà provveduto alla modificazione dello Statuto della SPA come da schema pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP”;

Considerato che il nuovo Statuto in questione, approvato come documento di gara allegato alle suddette deliberazioni n. 49 e 59/2013, è stato inizialmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda in data 6 agosto 2013 (sito web in seguito integralmente ristrutturato ed aggiornato), nell’identico testo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

con voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

di approvare specificamente il nuovo Statuto della società mista “Opere Sociali Servizi” S.p.a. di Savona nel testo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando formalmente atto che il testo è identico a quello approvato come documento di gara allegato alle succitate deliberazioni n. 49/13 e n. 59/13, nonchè inizialmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda in data 6 agosto 2013 (sito web in seguito integralmente ristrutturato ed aggiornato).

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO DONATELLA RAMELLO

IL DIRETTORE

F.TO MARA CERVETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda il giorno 22 APRILE 2014 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 22 APRILE 2014

IL DIRETTORE

F.TO MARA CERVETTO

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

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Savona, _____

Il Direttore
(Dott.ssa Mara Cervetto)

Parere sulla regolarità amministrativa:

POSITIVO

IL DIRETTORE

F.TO MARA CERVETTO

Parere sulla regolarità contabile:

IL RESP.LE DEL SETTORE EC. FINANZIARIO
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Francesco Cazzato)

Parere sulla regolarità tecnica:

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

Responsabile del procedimento

Estensore del provvedimento

F.TO MASSIMO GIACOSA
