



A.S.P.

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

N. 41 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 20/05/2014

**OGGETTO: Indirizzi al Presidente in merito all'organo amministrativo della
ricostituita S.p.A. "Opere Sociali Servizi".**

L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di maggio alle ore 15,30 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		A
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 mista a maggioranza pubblica "Opere Sociali Servizi" (società per azioni cui è affidata la gestione di parte delle attività e delle strutture dell'Azienda);
- la suddetta deliberazione n. 49/2013 era stata successivamente modificata e rettificata con la deliberazione n. 59 del 1/10/2013;
- con deliberazione n. 3 del 14 gennaio 2014 si stabilì di approvare le risultanze degli atti della Commissione Giudicatrice e di aggiudicare definitivamente la gara per la ricostituzione della S.p.A. "Opere Sociali Servizi" alla costituenda A.T.I. fra il C.RE.S.S. - Consorzio Regionale Servizi Sociali s.c.r.l. di Genova (capogruppo/mandataria) ed il Consorzio Sociale "Il Sestante", Società Cooperativa di Savona;
- con la sopraddetta deliberazione si diede altresì atto che l'aggiudicazione definitiva era sottoposta a condizione sospensiva di efficacia, consistente nella verifica positiva dei requisiti di ordine generale e speciale dell'aggiudicatario in questione;
- non è sinora pervenuta l'informativa antimafia richiesta alla Prefettura di Savona;
- con determinazione dirigenziale n. 19 del 9 aprile scorso si stabiliva di procedere ai successivi adempimenti di cui alla citata deliberazione n. 3/2014 per la ricostituzione della società ed alla stipulazione degli atti inerenti, alla condizione risolutiva che non sopravvenga nessuna informazione antimafia interdittiva di cui al D. Lgs. n. 159/2011;

- con deliberazione n. 36 del 29 aprile 2014 si stabilì di procedere ad approvare l'atto ricostitutivo della società "Opere Sociali Servizi" nel testo ad essa allegato per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che, in data 19 maggio scorso, sono stati firmati l'atto ricostitutivo, il contratto di servizio ed i patti parasociali della S.p.A. "Opere Sociali Servizi" con decorrenza 1 giugno 2014;

Dato atto che l'A.U. in carica ha espletato positivamente il suo mandato, iniziato nel luglio 2013, ma che alcune parti del suo programma devono ancora essere portate a termine;

Rilevato che questo C. di A. è in scadenza e pertanto la sua attività è rivolta al completamento di progetti in divenire;

Sentito il socio di minoranza;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa: di dare mandato alla Presidente nell'assemblea dei soci della SPA in data 29/05/2014 di:

- riproporre come Organo di Amministrazione l'Amministratore Unico,
- riconfermare nella carica il dottor G. V.,
- mantenerne inalterato il compenso.

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 26 MAGGIO 2014 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 26 MAGGIO 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 RESPONSABILE DEL SETTORE ECO.FINANZIARIO
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Francesco Cazzato)

Parere sulla regolarità tecnica:

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

Responsabile del procedimento

Estensore del Provvedimento
