



A.S.P.

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA

SAVONA

N. 46 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 17/06/2014

OGGETTO: Provvedimenti inerenti la sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale della S.p.A. “Opere Sociali Servizi” – e nomina Revisore Supplente.

L'anno duemilaquattordici addì diciasette del mese di giugno 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);

Dato atto che:

- con nota del 13 maggio 2014 il Presidente del Collegio Sindacale di Opere Sociali Servizi S.p.A. comunicava le dimissioni dall'organo di controllo a decorrere dal 30 maggio 2014, per sopravvenuti impegni professionali fuori del contesto savonese;
- in data 18/06/2013 con delibera n. 38 di questo Consiglio venivano nominati quali componenti per parte pubblica del Collegio Sindacale di Opere Sociali Servizi S.p.A: dott. Guido Albezzano, nato a Savona il 20 luglio 1961 con funzioni di Presidente, il rag. Stefano Vallerga nato a Savona il 17 dicembre 1961 quale componente del Collegio e la rag. Franca Faggioli nata a Piacenza il 25 dicembre 1959, quale sindaco supplente;

Visto l'art.33 dello Statuto di Opere Sociali Servizi S.p.A:

“(Collegio Sindacale – nomina)1. Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. 2. L'APSP nomina, secondo quanto previsto dall'art. 2449 del Codice Civile, due Sindaci effettivi, indicandone uno quale Presidente del Collegio sindacale, ed un Sindaco supplente. La revoca e la sostituzione degli stessi è di esclusiva spettanza di APSP. 3. L'Assemblea nomina gli altri Sindaci effettivi e supplenti. Essa determina altresì l'emolumento annuale per i Sindaci per il periodo di durata del loro ufficio. 4. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 5. La composizione del Collegio è determinata con regolamento interno approvato dall'Assemblea Ordinaria a norma dell'art. 18 lett. i) o, in assenza del regolamento,

secondo le intese pattuite dai soci ai sensi dell'art 2341 bis del Codice Civile. E' comunque assicurato il rispetto della parità di accesso agli organi di controllo nel senso che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo (arrotondato per eccesso) dei componenti del Collegio sindacale, assicurato dai diritti di nomina esercitati dalla componente azionaria pubblica, anche nel caso di sostituzione per dimissioni o revoca".

Considerata l'esperienza maturata nel Collegio Sindacale dal rag. Stefano Vallerga, nato a Savona il 17 dicembre 1961, la Presidente nell'Assemblea dei soci del 6 giugno scorso lo ha proposto come presidente e la rag. Franca Faggioli nata a Piacenza il 25 dicembre 1959 è diventata membro effettivo del Collegio;

Preso atto del curriculum presentato dal dott. Clemente Bianco, conservato agli atti;

Ritenuto di nominare nella prossima Assemblea dei Soci come Revisore supplente il dottor Clemente Bianco e di approvare la nomina del rag. Stefano Vallerga a Presidente e della rag. Franca Faggioli a componente del Collegio Sindacale di Opere Sociali Servizi S.p.A.

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

di nominare nella prossima Assemblea dei Soci come Revisore supplente il dottor Clemente Bianco e di approvare la nomina del rag. Stefano Vallerga a Presidente e della rag. Franca Faggioli a componente del Collegio Sindacale di Opere Sociali Servizi S.p.A.

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 23 GIUGNO 2014 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 23 GIUGNO 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 EC. 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
