



A.S.P.

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

N. 1 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 17/01/2018

OGGETTO: Nomina del Revisore legale contabile in seno alla controllata Opere Sociali Servizi SPA.

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di gennaio 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		A
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:

- in data 26 luglio 2017 la controllata Opere Sociali Servizi Spa ha adeguato il proprio statuto in base all'art. 3 comma 2 del Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, (D.Lgs. 175/2016, integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100) che stabilisce che “ *nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale*”;
- per effetto di tale modifica nello statuto della SPA è stato introdotto il nuovo art. 34 bis dove “ *il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'Assemblea dei Soci, da un revisore contabile o da una società di revisione, scelto tra i soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di giustizia*”;
- il comma 4 del citato art. 34 individua le causa di incompatibilità ed ineleggibilità dei soggetti incaricati di detto controllo contabile;
- alla Spa Opere Sociali Servizi, a seguito di avviso pubblico per l'affidamento di tale incarico, sono pervenute sei domande corredate dei rispettivi curriculum vitae;
- dagli atti dell'istruttoria del Collegio Sindacale della SPA sono emerse due domande da escludere per incompatibilità dei soggetti a ricoprire detto incarico;

Visto il parere proposto dal Collegio Sindacale della SPA relativamente alle quattro restanti domande ritenute idonee;

Considerato che, in merito ai curriculum esaminati, quello del Dott. Sergio Carfagno di Genova, presenta i requisiti professionali qualitativamente e quantitativamente più significativi per ricoprire la Revisione legale dei conti della SPA controllata tenuto conto, altresì, delle esigenze di operatività gestionale della stessa;

con voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa,

Di autorizzare il Presidente in qualità di legale rappresentante del socio di maggioranza a proporre, in sede di Assemblea Soci della SPA Opere Sociali Servizi, quale Revisore legale dei conti della Controllata Opere Sociali Servizi SPA, il Dott. Sergio Carfagno di Genova.

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 1 FEBBRAIO 2018 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 1 FEBBRAIO 2018

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:

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

F.TO FRANCESCO CAZZATO
