



A.S.P.

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

N. 17 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 19/04/2016

OGGETTO: Opere Sociali Servizi SPA: designazione Amministratore Unico e componenti Collegio Sindacale.

L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di aprile alle ore 15,00 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	

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 Dott.ssa Elena Sardo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con delibera n. 16/2016 l'azienda, quale socio di maggioranza della SPA Opere Sociali Servizi, accoglieva la richiesta dell'Amministratore Unico della stessa di prorogare la chiusura del bilancio d'esercizio 2016 al mese di giugno;

Rilevato che sia l'Amministratore Unico sia il Collegio Sindacale della controllata SPA Opere Sociali Servizi, in carica da tre esercizi, cesseranno dall'incarico una volta approvato il bilancio d'Esercizio 2016;

Che la designazione dell'Amministratore Unico, avvenuta con delibera n. 2/2016, è stata sospesa in attesa del parere richiesto all'ANAC per accertare la conferibilità dell'incarico al candidato designato;

Che anche per la designazione dei tre componenti del Collegio Sindacale (2 effettivi ed 1 supplente) occorre procedere ad una selezione pubblica per la formazione di un elenco candidati; con voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) di attendere il parere dell'ANAC prima di ufficializzare la designazione del candidato alla carica di Amministratore Unico della controllata Spa Opere Sociali Servizi;
- 2) di dare mandato al Direttore di predisporre lo schema di avviso pubblico per la designazione dei componenti il Collegio Sindacale della SPA Opere Sociali Servizi.

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 3 MAGGIO 2016 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 3 MAGGIO 2016

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
