



A.S.P.

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

N. 13 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 25/03/2025

OGGETTO: Proroga dell'Amministratore Unico della S.p.A. Opere Sociali Servizi.

L'anno duemilaventicinque addì venticinque del mese di marzo 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. Giacomo Buscaglia	P	
Consigliere Sig.ra Sabrina De Biasi	P	
Consigliere Sig.ra Elisabetta Ferrero	P	
Consigliere Sig. Giambattista Petrella	P	

Assiste il Direttore Dott. Claudio Berruti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni De Filippi assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

È presente, in collegamento da remoto, il Revisore Unico Dott.ssa. Enrica Rocca.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- che la Società controllata Opere Sociali Servizi S.p.A. è stata ricostituita nel 2014 per svolgere le seguenti attività finalizzate al perseguimento d'interessi pubblici e cioè:
 - o la gestione integrata di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi riferiti ai bisogni della persona o delle famiglie;
 - o la gestione di residenze per anziani e strutture socio-assistenziali polivalenti e delle attività strumentali e/o accessorie;
- che la Società Opere Sociali Servizi S.p.A. è oggi controllata al 68% da ASP Opere Sociali di N.S. di Misericordia;
- che la Società Opere Sociali Servizi S.p.A. ricade nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - (pubblicato in G.U. l'8 settembre 2016, n. 210), che qui si intende integralmente richiamato e acquisito;

Dato che l'Amministratore Unico della controllata Opere Sociali Servizi S.p.A., in carica da tre esercizi, è cessato dall'incarico con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2024;

Considerato l'imminente rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda;

Rilevata l'attuale situazione di incertezza relativa all'accreditamento dei posti letto convenzionati con il Sistema Sanitario della Regione Liguria e alla convenzione con la A.S.L.2 del Savonese, della struttura di Santuario Piazza;

Ritenuto che occorra quindi procedere alla proroga dell'incarico di Amministratore Unico della SPA Opere Sociali Servizi, fino all'insediamento del prossimo Consiglio di Amministrazione dell'Asp Opere Sociali di N.S. di Misericordia e comunque sino al 30 luglio 2025;

Visti i Patti Parasociali stipulati tra l'Azienda e la Spa Opere Sociali Servizi e richiamato altresì lo Statuto della stessa;

DELIBERA

1. di prorogare, per i motivi su esposti, quale Amministratore Unico della controllata Spa Opere Sociali Servizi la dott.ssa Lorena Rambaudi fino all'insediamento del prossimo Consiglio di

Amministrazione dell'Asp Opere Sociali di N.S. di Misericordia e comunque sino al 30 luglio 2025.

2. di trasmettere il presente atto alla SPA Opere Sociali Servizi per gli adempimenti assembleari di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO GIOVANNI DE FILIPPI

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda il giorno 16 APRILE 2025 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 16 APRILE 2025

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

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

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Savona, 16 APRILE 2025

Il Direttore

F.TO DOTT. CLAUDIO BERRUTI

Parere sulla regolarità amministrativa:

POSITIVO

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

Parere sulla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BILANCIO CONTROLLI E PATRIMONIO

Funzionario Elevata Qualificazione
(Rag. Monica Briano)

Parere sulla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO
Funzionario Elevata Qualificazione
(Geom. Aurora Dealexandris)

Responsabile del procedimento

Estensore del provvedimento
