



A.S.P.
OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA
SAVONA

N. 26 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 26/06/2025

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

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di giugno alle ore 12,30 in Savona, nella solita sala delle adunanze in Via Paleocapa n. 4, previa le formalità prescritte per la convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Presidente	Giorgio Masio	P	
Consigliere	Stefano Bosio	P	
Consigliere	Serena Pastorino	P	
Consigliere	Matilde Pugliaro	P	
Consigliere	Alain Barbera	P	

Assiste il Direttore Claudio Berruti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giorgio Masio nella Sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

E' presente il Revisore Unico 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 Sociali Servizi S.p.A., in carica da tre esercizi, è cessato dall'incarico con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2024;

Considerato che deve ancora definirsi il futuro della struttura assistenziale denominata "Santuario Piazza" ed alla luce della comunicazione ricevuta da ASL ns. prot. n° 1183 del 23 giugno 2025, si ritiene necessario che in sede di assemblea della Società sia proposta la proroga dell'attuale incarico alla dott.ssa Lorena Rambaudi sino al 31 dicembre 2025;

D E L I B E R A

1. di dare mandato al Presidente dell'Azienda di proporre in sede di assemblea della Società, la proroga dell'attuale incarico alla dott.ssa Lorena Rambaudi sino al 31 dicembre 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 GIORGIO MASIO

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 14 LUGLIO 2025 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 14 LUGLIO 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, 14 LUGLIO 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
