



A.S.P.

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA

SAVONA

N. 10 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 05/02/2026

OGGETTO: Disamina Bilancio di previsione 2026 della SpA Opere Sociali Servizi.

L'anno duemilaventisei addì cinque del mese di febbraio alle ore 16,30 in Savona e nella solita sala delle adunanze di Via Paleocapa N° 4, previe 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 Pigliaro | P | |
| Consigliere | Alain Barbera | P | |

Assiste il Direttore Dott. 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.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che in data 4 febbraio 2026 la controllata Opere Sociali Servizi S.p.A. ha inviato copia del Bilancio di previsione per l'anno 2026, per le opportune valutazioni in preparazione dell'assemblea dei Soci che si terrà il 18 febbraio c.a.;

Sentita la relazione dell'Amministratore Unico dott.ssa Lorena Rambaudi, presente in seduta, la quale ha evidenziato che la previsione del bilancio riporta un utile stimato pari ad euro 216.166,89, considerato presuntivamente al netto di alcuni costi previsti;

Ritenuto necessario, relativamente agli emolumenti dell'Amministratore Unico di Opere Sociali Servizi S.p.A. al secondo punto all'ordine del giorno, in continuità con quanto è stato stabilito fino ad oggi, proporre la conferma dell'importo corrisposto negli anni precedenti, così come per quanto riguarda il compenso del Direttore Operativo. Da tale logica, ne deriva una rettifica dell'utile stimato di cui sopra;

Dopo ampio e approfondito dibattito dove tutti i presenti intervengono per esprimersi su quanto comunicato e sulla documentazione ricevuta;

con voti unanimi, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- 1) di dare mandato al Presidente di rappresentare l'Azienda, quale socio di maggioranza, per approvare, preve modifiche di cui in premessa, in sede di Assemblea dei Soci che si terrà il giorno 18 febbraio p.v., il bilancio di previsione 2026 della controllata Opere Sociali Servizi S.p.A.

2) di proporre al secondo punto dell'ordine del giorno, la conferma dell'importo corrisposto negli anni precedenti all'Amministratore Unico di Opere Sociali Servizi S.p.A., così come per quanto riguarda il compenso del Direttore Operativo.

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 19 FEBBRAIO 2026 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 19 FEBBRAIO 2026

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, 19 FEBBRAIO 2026

Il Direttore

F.TO DOTT. CLAUDIO BERRUTI

Parere sulla regolarità amministrativa:

POSITIVO

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

Parere sulla regolarità contabile:

POSITIVO

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE BILANCIO
CONTROLLI E PATRIMONIO
Funzionario Elevata Qualificazione

F.TO MONICA BRIANO

Parere sulla regolarità tecnica:

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

Responsabile del procedimento

Estensore del provvedimento
