



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484
 Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)
 Tel. 0558451430 - Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it
 posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

N. 16 DEL 24 SETTEMBRE 2014

Oggetto: Collegio Sindacale di questa SdS. Conferma dei membri.

f.to **Il Presidente**
 Ing. Roberto Izzo

coadiuvato da:
 f.to **Il Direttore**
 Dr. Massimo Principe

Immediatamente esecutiva

Pubblicata all'albo pretorio:
 il 25/09/2014 fino al 10/10/2014

Allegati parte integrante n° 0
 Allegati semplici: n° 0

Strutture proponente:

Ufficio di Piano e attività generali

f.to **La Responsabile**
 Dr.ssa Milena Gambi

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

f.to **Il Direttore**
 Dr. Massimo Principe

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

f.to **Il Responsabile**
 Paolo Goni

Costo presunto:
 esercizio 2014 € 14.500,00
 esercizio 2015 € 14.500,00

Il giorno 24/09/2014 alle ore 09,00 nella Sala riunioni dell'Azienda Sanitaria di Firenze in Borgo S. Lorenzo, in Via P. Togliatti, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

<i>ente</i>	<i>rappresentante</i>		<i>peso voti</i>	<i>presente</i>	<i>assente</i>
Barberino di Mugello	Giuliano Biancalani	delegato	11,51%	x	
Borgo San Lorenzo	Ilaria Bonanni	delegato	18,84%	x	
Dicomano	Donatella Turchi	delegato	6,26%		x
Firenze	Alba Benassi	delegato	5,23%		x
Marradi	Marzia Gentilini	delegato	3,16%	x	
Palazzuolo sul Senio	Cristian Menghetti	sindaco	1,06%		x
Scarperia e San Piero	Francesco Bacci	delegato	12,56%	x	
Vicchio	Roberto Izzo	sindaco	8,38%	x	
Azienda Sanitaria di Firenze	Paolo Morello Marchese	direttore generale	33,00%		x

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 e s.i.m. "Disciplina del servizio sanitario regionale" che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quale enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del 23/12/2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti che partecipano al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva e dello Statuto a seguito della presa visione degli atti già approvati dai Consigli comunali e dal Direttore generale dell'Azienda U.S.L. 10 di Firenze;

VISTA la legge regionale sopra richiamata che all'art. 71 *decies* prevede che le Società della Salute che svolgono compiti di gestione dei servizi sociali e dei servizi ad alta integrazione socio sanitaria istituiscano il Collegio Sindacale;

DATO ATTO che questa SdS, come previsto all'art. 2 della Convenzione costitutiva di questo Consorzio, svolge, oltre alle funzioni di programmazione e controllo delle attività socio-sanitarie, anche quelle specificate al punto precedente;

DATO ATTO che questa SdS ha già istituito l'organo del Collegio Sindacale il quale è costituito dal Dott. Giacomo Zuffanelli, quale Presidente, e dai Dottori Mario Nencetti e Stefano Nencioni;

DATO ATTO che:

- la legge regionale sopracitata prevede all'art. 71 *decies* sia la nomina dei tre membri del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea, di cui uno designato dall'Azienda USL 10 di Firenze sia un'indennità loda per gli stessi fissata nella misura non superiore al 10% degli emolumenti del Direttore della SdS ed una maggiorazione per il Presidente del Collegio stesso pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri Componenti;
- lo Statuto di questa SdS prevede che un componente del Collegio Sindacale sia designato dal rappresentante legale dell'Azienda Usl 10 di Firenze e gli altri due siano designati dai rappresentanti legali dei Comuni e che restino in carica tre anni;

VISTA la nota del Direttore Generale dell'ASF con la quale si riconferma l'incarico al Dr. Stefano Nencioni, a seguito della lettera del Presidente della SdS prot. n. 4519/2014, entrambe agli atti;

SENTITI, in questa sede, gli interventi da parte degli altri membri dell'Assemblea che confermano l'attuale composizione del Collegio Sindacale;

VISTA la Legge R.T. n. 44 del 29 luglio 2014 di modifica alla L.R. n. 40/2005, il Collegio Sindacale rimarrà in carica fino al 30/06/2015, salvo termini diversi antecedenti a tale data in attesa di future, possibili decisioni dell'Assemblea in merito alla SdS Mugello;

RITENUTO pertanto di procedere alla conferma del Collegio Sindacale in carica, composto dai seguenti membri:

- Dr. Mario Nencetti - Componente
- Dr. Stefano Nencioni - Componente
- Dr. Giacomo Zuffanelli - Presidente

RITENUTO inoltre di mantenere invariato l'importo dell'indennità annua lorda di cui alla delibera dell'Assemblea SdS n. 15 del 21/06/2011;

VISTA la nota prot. 4947 del 23/09/2014, agli atti di questa SdS, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze Dott. Paolo Morello Marchese, esaminati gli atti all'ordine del giorno di questa Assemblea, esprime parere favorevole;

con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 dello Statuto della SdS Mugello e con voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **DI CONFERMARE** l'incarico fino al 30/06/2015, salvo termini diversi antecedenti a tale data in attesa di future, possibili decisioni dell'Assemblea in merito alla SdS Mugello, ai componenti del Collegio Sindacale in carica, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili:
 - Dr. Mario Nencetti - Componente
 - Dr. Stefano Nencioni - Componente
 - Dr. Giacomo Zuffanelli – Presidente

- 2) **DI MANTENERE** invariata l'indennità annua lorda di cui alla delibera dell'Assemblea SdS n. 15 del 21/06/2011 e precisamente:
 - € 7.297,50 per ciascuno dei due Componenti;
 - € 8.757,00 per il Presidente.I suddetti importi si intendono al netto degli oneri dovuti per legge, IVA ed eventuali rimborsi spese che saranno riconosciuti nelle misure previste all'art. 17 del decreto del Ministero della Giustizia n. 169 del 02/09/2010;

- 3) **DI STABILIRE** che nel caso di future, possibili decisioni dell'Assemblea sulla SdS Mugello che definissero un termine antecedente al 30/06/2015, i compensi di cui al punto 2) saranno parametrati su base mensile, relativamente all'effettivo periodo di attività del Collegio Sindacale;

- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo presunto a carico di questa SdS per le attività di cui al punto 1) pari ad € 29.000,00 sarà imputato come segue:
 - € 14.500,00 nell'esercizio 2014 sul c.e. 3B.09.01.01 "*indennità ed oneri di Direzione Aziendale e Collegio Sindacale*" che trovano la necessaria copertura nel Bilancio di Previsione 2014 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 19 del 20/12/2013 dove è prevista adeguata disponibilità;
 - € 14.500,00 nell'esercizio 2015 ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
 - l'attività oggetto del presente atto riferita all'esercizio 2014:
 - o è inserita nel Piano di Zona 2014 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 20/12/2013 e quindi non comporta oneri aggiuntivi per la Società della Salute del Mugello;
 - o fa parte del budget complessivamente assegnato alla Direzione con nota del Direttore S.d.S. prot. n. 2143 del 14/04/2014;

- 5) **DI DARE ATTO** che, per conto della SdS, ESTAV centro e l'Azienda USL 10 di Firenze espletano i compiti relativi agli adempimenti contabili, previdenziali ed assicurativi connessi alla conferma del Collegio Sindacale;

- 6) **DI PUBBLICARE** il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, per quindici giorni consecutivi;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, al Collegio di Direzione, a ESTAV Centro e all'Azienda USL 10 di Firenze.

f.to **IL DIRETTORE**
(Dr. Massimo Principe)

f.to **IL PRESIDENTE**
(Ing. Roberto Izzo)

<i>ALLEGATI</i>	<i>parte integrante</i>	<i>semplici</i>

PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazione

La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all'Albo del Consorzio e vi rimarrà affissa per 15 gg. Consecutivi.

Borgo San Lorenzo, li 25 settembre 2014

f.to **LA SEGRETERIA**

La presente copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Borgo San Lorenzo, li _____

f.to **LA SEGRETERIA**

da partecipare a:

- Enti Aderenti al Consorzio
- Collegio Sindacale
- Collegio di Direzione
- ESTAV Centro : Responsabile Ufficio Stipendi di area vasta centro - Dr.ssa Daniela Cipollini
- Azienda USL 10 di Firenze : Direttore S.C. Contabilità generale e piano investimenti – Dr. Ciro Cecconi