



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. 4 DEL 30 MARZO 2015

Oggetto: Proroga del Collegio Sindacale in carica fino al 30 giugno 2016

Immediatamente esecutiva

PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene Pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi a norma di legge :

il 01/04/2016

fino al 15/04/2016

f.to LA SEGRETERIA

da partecipare a:

- Enti aderenti
- Collegio di Direzione
- Collegio Sindacale
- ESTAR
- S.C. Contabilità generale e piano degli investimenti della ex Azienda Sanitaria di Firenze

Allegati

Struttura proponente:

Ufficio Bilancio, programmazione e contabilità
f.to Il Responsabile Paolo Goni

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

f.to Il Direttore Dr. Massimo Braganti

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147bis comma1 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi

F.to Il Responsabile

Ufficio Bilancio e supporto contabilità
Paolo Goni

Costo presunto esercizio 2016: 7.500,00

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

Borgo San Lorenzo, li _____ f.to **LA SEGRETERIA**

f.to LA SEGRETERIA

L'anno 2016 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 15,30 nella sala riunioni dell'Azienda Sanitaria di Firenze in Borgo S. Lorenzo, Via P. Togliatti n. 29, 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	Cristina Becchi	delegato	18,84%	x	
Dicomano	Donatella Turchi	delegato	6,26%	x	
Firenzuola	Alba Benassi	delegato	5,23%		x
Marradi	Marzia Gentilini	delegato	3,16%		x
Palazzuolo sul Senio	Giuseppe Marchi	delegato	1,06%	x	
Scarperia e San Piero	Francesco Bacci	delegato	12,56%	x	
Vicchio	Roberto Izzo	sindaco	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Boldrini	delegato	33,00%	x	

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

VISTA la L.R.T. n. 40/2005” e s.m.i. - modificata dalla L.R.T. n. 84 del 28 dicembre 2015 “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*”-, che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali 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;
- con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, nel confermare la continuazione della gestione unitaria dei servizi da parte della S.d.S. Mugello ai sensi della L.R.T. n. 44/2014 artt. 71 novies decies e 71 vicies, sono stati trasmessi tutti gli atti richiesti dalla Regione Toscana;

VISTI

- la Legge regionale sopra richiamata che, all’art. 71 decies prevede, nel caso che le Società della Salute svolgano compiti di gestione dei servizi sociali e dei servizi ad alta integrazione socio sanitaria, l’istituzione del Collegio Sindacale, composto da n. 3 componenti, di cui uno designato dall’Azienda USL 10 definendo un’indennità lorda per gli stessi fissata nella misura non superiore al 10% degli emolumenti del Direttore della S.d.S. ed una maggiorazione per il Presidente del Collegio stesso pari al 20% dell’indennità fissata per gli altri componenti;
- lo Statuto di questa S.d.S. che prevede che un componente del Collegio Sindacale sia designato dal rappresentante legale dell’Azienda USL10 di Firenze e gli altri due siano designati dai rappresentanti legali dei Comuni con una durata in carica di tre anni;
- la deliberazione dell’Assemblea n. 39/2015 avente ad oggetto “Individuazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 71 decies della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.”;

CONSIDERATO che a seguito di accordi con il Vice Commissario dell’Azienda Sanitaria di Firenze, il Direttore di questa S.d.S., con nota del 4/12 prot n. 6336, chiedeva formalmente di pubblicare un avviso pubblico, anche a nome di questo Ente, al fine di non duplicare le funzioni con gli enti soci, come previsto all’art. 71 quindicies nella LRT n. 40/2005 e smi sopra richiamata;

DATO ATTO che:

- l’Azienda Sanitaria di Firenze ha adottato apposta deliberazione n. 437 del 3 dicembre u.s. con la quale ha indetto uno specifico avviso pubblico per formare un elenco di nominativi di revisori legali dei conti per la nomina a lei spettante del componente del Collegio Sindacale delle Società della Salute del Mugello, della Nord Ovest e di Firenze;
- la scadenza per la partecipazione a tale avviso, per i soggetti interessati, stabilita per il 27/12/2015, non ha reso possibile la conclusione della procedura selettiva entro il corrente mese, data di scadenza del Collegio Sindacale in carica di questa S.d.S., come stabilito nella citata deliberazione n. 39 del 23/12/2015;

CONSIDERATA conseguentemente la necessità di prorogare l’incarico del Collegio Sindacale in carica:

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

per un periodo di 3 mesi fino al 30/06/2016, al fine di consentire, oltre alla conclusione della procedura selettiva, i relativi controlli sulle autocertificazioni presentate a seguito della designazione;

SENTITA, nella seduta del 24 marzo u.s., la disponibilità da parte del Collegio Sindacale in carica ad accettare la proroga di cui al punto precedente, debitamente verbalizzata e agli atti di questa S.d.S.;

RITENUTO conseguentemente di:

- prendere atto della deliberazione dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 437/2015 per la designazione da parte dell'Azienda stessa del proprio componente del Collegio Sindacale;
- avvalersi di tale elenco anche per l'individuazione dei due membri designati da parte dei rappresentanti legali dei Comuni;
- prorogare l'incarico del Collegio Sindacale in carica ovvero al Dr. Mario Nencetti e al Dr. Stefano Nencioni quali componenti e al Dr. Giacomo Zuffanelli come Presidente;

all'unanimità dei presenti con le modalità previste dall'art. 12 c. 1 dello Statuto della Società della Salute Mugello

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 PRENDERE ATTO** della deliberazione dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 437/2015 per la designazione da parte dell'Azienda stessa del proprio componente del Collegio Sindacale come previsto nella normativa regionale di riferimento;
- 2) **DI AVVALERSI** di tale elenco anche per l'individuazione dei due membri designati da parte dei rappresentanti legali dei Comuni afferenti alla S.d.S. Mugello, come previsto nella normativa regionale di riferimento;
- 3) **DI PROROGARE** il Collegio Sindacale in carica fino al 30/06/2016, nelle more dell'approvazione da parte dell'AUSL Toscana Centro dell'elenco di nominativi di revisori legali dei conti, al fine di utilizzare il medesimo per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale anche da parte di questa S.d.S.;
- 4) **DI MANTENERE** invariata l'indennità annua lorda di cui alla delibera dell'Assemblea S.d.S. 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;
- 5) **DI DARE ATTO** che:
 - il costo complessivo presunto a carico di questa S.d.S. per le attività di cui al punto 3) pari ad € 7.500,00 sarà imputato:
 - o per € 7.162,50 sul c.e. 3B.09.01.01 (Indennità Direzione Aziendale e Collegio Sindacale)
 - o per € 312,50 sul c.e. 3G.01.02 (IRAP altri)
 - o per € 25,00 sul c.e. 3B.09.02 (premi di assicurazione – INAIL)

del bilancio di previsione 2016 ove é prevista la necessaria disponibilit ;

- l'attivit  oggetto del presente atto:

- o rientra tra quelle considerate nell'Area di intervento: azioni trasversali e di sistema del Piano di Zona 2016 approvato con deliberazione odierna dell'Assemblea e quindi non comporta oneri aggiuntivi per la S.d.S. Mugello nell'esercizio di riferimento;
- o far  parte del budget complessivamente assegnato alla Direzione per l'esercizio 2016;

- 6) **DI DARE ATTO** che, per conto della S.d.S., ESTAR e l'Azienda USL Toscana Centro espletano i compiti relativi agli adempimenti contabili, previdenziali e assicurativi connessi alla conferma del Collegio Sindacale;
- 7) **5) DI PUBBLICARE** il presente atto all'albo pretorio on line del Consorzio per quindici giorni consecutivi;
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, a ESTAR e alla S.C. Contabilit  generale e piano degli investimenti della ex Azienda Sanitaria di Firenze.

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

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