

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	28
Data del provvedimento	11-12-2019
Oggetto	Collegio sindacale
Contenuto	CONFERMA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2022

Presidente	FILIPPO CARLA' CAMPA
Direttore	MICHELE MEZZACAPPA
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MICHELE MEZZACAPPA
Resp. del procedimento	GAMBI MILENA
Parere e visto regolarità	PAOLO GONI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
91.500	Altri oneri di gestione	3B091005	2020/2022

L'anno 2019, il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 9:00 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Giampiero Mongatti	Sindaco	11,51%		x
Borgo San Lorenzo	Carlotta Tai	Delegato	18,84%	x	
Dicomano	Donatella Turchi	Delegato	6,26%	x	
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%	x	
Marradi	Marzia Gentilini	Delegato	3,16%		x
Palazuolo sul Senio	Iacopo Menghetti	Delegato	1,06%	x	
Scarperia e San Piero	Loretta Ciani	Delegato	12,56%	x	
Vicchio	Filippo Carlà Campa	Presidente	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Scarpelli (prot.4852/19)	Delegato	33,00%	x	

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

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		x
Consulta terzo settore Antonio Lucchesi		v

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Collegio sindacale
Contenuto	CONFERMA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2022

Presidente	FILIPPO CARLA' CAMPA
Direttore	MICHELE MEZZACAPPA
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MICHELE MEZZACAPPA
Resp. del procedimento	GAMBI MILENA
Parere e visto regolarità	PAOLO GONI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
91.500	Altri oneri di gestione	3B091005	2020/2022

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

VISTA la L.R.T. n. 40/2005” e s.m.i. “disciplina del servizio sanitario regionale, 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;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 modificata dalla LRT n. 44/2014;

VISTO il Regolamento di organizzazione di questa SdS che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e s.m.i. e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 11 del 20/07/2016, con la quale è stato nominato il Collegio Sindacale di questa S.d.S. composto da n. 3 Dottori Commercialisti per il periodo dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2019 a seguito della pubblicazione di apposito Avviso pubblico a cura dell’Azienda Sanitaria di Firenze per la S.d.S. Mugello, Nord Ovest e Firenze:

- Dott. Mario Nencetti – Presidente di nomina Azienda ASF di Firenze
- Dott. Stefano Nencioni – Componente di nomina S.d.S.
- Dott. Mauro Boscherini – Componente di nomina S.d.S.

DATO ATTO che con la deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 11 del 15/07/2019 il suddetto Collegio Sindacale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019, nelle more della nomina dei nuovi componenti dell’Assemblea e del Presidente;

VISTI:

- la L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i, art. 71 decies c.2, che recita *“il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri, di cui uno designato dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente...”*;
- lo Statuto di questa SdS che all'art. 22 c.1 recita *“il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della SdS Mugello Consorzio è esercitata da un Collegio di tre revisori, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dall'Assemblea. Un componente del Collegio Sindacale è designato dal rappresentante legale dell'Azienda USL e gli altri due sono designati dai rappresentanti legali dei Comuni”*; e al c. 2 *“I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati”*;

DATO ATTO:

- della nota Prot. n. 4693/2019 del Presidente di questa S.d.S. con la quale - a seguito della volontà espressa dall'Assemblea nella seduta del 27/11/2019 di riconfermare i componenti del Collegio Sindacale in carica come previsto dall'art. 22 c. 2 dello Statuto di questa S.d.S. - è stato richiesto al Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro la conferma del Dott. Stefano Nencioni, componente del Collegio di nomina aziendale come previsto dalla LRT n. 40/2005 e smi e lo Statuto di questa SdS sopra richiamati;
- la successiva nota Prot. n. 4764 del 3/12/2019 del Direttore dell'Azienda USL Toscana Centro con la quale il Direttore conferma la designazione del componente di nomina aziendale Dott. Stefano Nencioni;

DATO ATTO CHE i componenti del Collegio Sindacale hanno manifestato la disponibilità alla conferma dell'incarico con apposite note scritte Prot n. 4833 del 06/12/2019

RITENUTO conseguentemente di confermare il Collegio Sindacale di questa S.d.S. in carica per il triennio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022;

DATO ATTO che nel frontespizio del presente atto saranno integralmente riportate le presenze e assenze dei componenti dell'odierna seduta rilevate dal foglio firma depositato agli atti di questa S.d.S.;

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

DELIBERA

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

- 1) **DI CONFERMARE**, ai sensi della LRT n. 40/2005 e smi e dello Statuto di questa S.d.S., la composizione del Collegio Sindacale attualmente in carica, per il triennio dal 01/01/2020 al 31/12/2022:
 - Dott. Mario Nencetti – Presidente designato dall’Assemblea S.d.S.
 - Dott. Stefano Nencioni – Componente designato dall’Azienda USL Toscana Centro
 - Dott. Mauro Boscherini – Componente designato dall’Assemblea S.d.S.

- 2) **DI DARE ATTO** che l’indennità annua lorda prevista dalla LRT 40/2005 e smi è - ai sensi dell’art 71 decies c. 6 - fissata in misura non superiore al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore della SdS e al Presidente compete una maggiorazione del 20% dell’indennità fissata per gli altri due componenti ovvero € 8.757,00 per il Presidente e € 7.297,50 per ciascuno dei due componenti;

- 3) **DI DARE ATTO** che i suddetti importi si intendono al netto degli oneri dovuti per legge, IVA ed eventuali rimborsi spese che saranno riconosciuti nelle misura previste dal Titolo II Rimborsi spese art. 18 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 169/2010;

- 4) **DI DARE ATTO** che:
 - il costo complessivo di € 91.500,00 necessario per il triennio dal 01/01/2020 al 31/12/2022, sarà imputato nel redigendo Bilancio Preventivo Economico anno 2020 e Bilancio pluriennale 2020/2022 ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
 - rientrerà tra le attività inserite nei “costi generali per il funzionamento ordinario”;

- 5) **DI PUBBLICARE** il presente atto all’albo pretorio on line del Consorzio per quindici giorni consecutivi.;

- 6) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, a ESTAR Toscana e all’Azienda USL Toscana Centro;

f.to **IL DIRETTORE**
(Michele Mezzacappa)

f.to **IL PRESIDENTE**
(Filippo Carlà Campa)