

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	31
Data del provvedimento	27-12-2022
Oggetto	
Contenuto	NOMINA DI N. 3 COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI QUESTA SDS

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	BRINTAZZOLI MARCO
Resp. del procedimento	IRENE BRAZZINI
Parere e visto regolarità	SERENA NENCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 72.000	INDENNITA E ONERI DIREZIONE AZ. LE COLL. SINDACALE	3B090101	2023-2025

L'anno _2022, il giorno 27 del mese di dicembre_ alle ore 10:30 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	Paolo Omoboni	Presidente	18,84%	x	
Dicomano	Donatella Turchi	Delegato	6,26%	x	
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%		x
Marradi	Vittoria Mercatali	Delegato	3,16%		x
Palazuolo sul Senio	Iacopo Menghetti	Delegato	1,06%	x	
Scarperia e San Piero	Loretta Ciani	Delegato	12,56%	x	
Vicchio	Rebecca Bonanni	Delegato	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Scarpelli (prot. 4699/22)	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 Luciano Neri	x	

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

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	NOMINA DI N. 3 COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI QUESTA SDS

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	BRINTAZZOLI MARCO
Resp. del procedimento	IRENE BRAZZINI
Parere e visto regolarità	SERENA NENCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 72.000	INDENNITA E ONERI DIREZIONE AZ. LE	3B090101	2023-2025

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

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., 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 giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;

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 e smi;

VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e smi 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.

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Assemblea di questa SdS

- n. 11 del 20/07/2016, con la quale è stato nominato il Collegio Sindacale di questa S.d.S. per il periodo dal 01/08/2016 al 31/07/2019 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.
- n. 11 del 15/07/2019 il suddetto Collegio Sindacale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019;
- n. 28 del 11/12/2019 di proroga del Collegio Sindacale per il periodo 01/01/2020 fino al 31/12/2022;
- n. 23 del 29/12/2021 di approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2022 e del Bilancio Pluriennale 2022/2024;
- n. 18 del 12/10/2022 di approvazione dell’avviso pubblico per la selezione di 3 componenti del

Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025;

- n. 23 del 16/11/2022 con la quale si disponeva la pubblicazione sul BURT dell'avviso stabilendo al scadenza finale della presentazione delle domande per il 15/12/2022;

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”*;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 19/2015 che all'art. 18 disciplina il Collegio Sindacale *“il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre componenti effettivi, di cui uno designato dall'Azienda sanitaria territorialmente competente e gli altri due dai rappresentanti legali dei Comuni. La stessa Assemblea nomina, all'interno del Collegio, il Presidente”*;
- ibidem *“I componenti del Collegio Sindacale dovranno essere iscritti al registro dei revisori legali di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.”*;

PRESO ATTO che la pubblicazione sul BURT è avvenuta in data 30/11/2022 sull'edizione n. N. 49 parte III, ed è quindi stato rispettato il termine di 15 giorni minimi di apertura dell'avviso, come da indicazioni dell'assemblea del Consorzio, deliberazione n. 23 del 16/11/2022;

CONSIDERATO che entro la scadenza del termine prevista per il 15/12/2022 sono pervenute n. 9 domande e risultano tutte ammesse e che sono stati attribuiti i seguenti numeri di protocollo:

- prot. n. 3630 del 13/10/2022
- prot. n. 3725 del 19/10/2022
- prot. n. 3751 del 20/10/2022
- prot. n. 3807 del 24/10/2022
- prot. n. 3827 del 25/10/2022
- prot. n. 4296 del 25/11/2022
- prot. n. 4348 del 30/11/2022
- prot. n. 4412 del 05/12/2022
- prot. n. 4656 del 21/12/2022

PRESO ATTO che l'Azienda USL Toscana Centro, rappresentato come da delega in intestazione, ha comunicato di designare quale membro del Collegio Sindacale la Dott.ssa Sabrina Montaguti, domanda prot. n. 3751 del 20/10/2022;



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

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

RILEVATO che, in forza della designazione da parte dell'Azienda USL Toscana Centro, la selezione da parte dei Comuni facenti parte dell'Assemblea dovrà restringersi ai restanti candidati e che, pertanto, i Comuni individuano il Dott. Mauro Boscherini e la Dott.ssa Paola Milizia, domande rispettivamente prot. n. 3630 del 13/10/2022 e prot. n. 4296 del 25/11/2022;

RITENUTO ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento di contabilità, di procedere a individuare tra i componenti il Collegio, il Presidente nella persona del Dott. Mauro Boscherini;

DATO ATTO CHE:

- l'indennità annua lorda prevista dall'art 71 decies c. 6 della LRT 40/2005 è fissata in misura non superiore al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore della SdS, con una maggiorazione del 20% per il Presidente del Collegio;
- che, a norma di quanto sopra, si stabilisce un'indennità di € 7.500,00/anno lordi per i componenti e di € 9.000,00/anno lordi per il Presidente;

all'unanimità dei voti assegnati con le modalità previste dall'art. 12 dello Statuto della S.d.S. Mugello e dato atto che i presenti sono indicati nel frontespizio del presente atto

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 designazione, come componente del Collegio dei Revisori della Società della Salute del Mugello, effettuata dall'Azienda USL Toscana Centro nel nominativo della Dott.ssa Sabrina Montaguti;
- 2) DI DESIGNARE**, quali ulteriori componenti, per quanto in premessa, i seguenti nominativi: Dott. Mauro Boscherini e Dott.ssa Paola Milizia;
- 3) DI NOMINARE** pertanto, quali componenti del Collegio Sindacale, i seguenti professionisti:
 - a) Dott.ssa Sabrina Montaguti
 - b) Dott. Mauro Boscherini
 - c) Dott.ssa Paola Milizia
- 4) DI INDIVIDUARE** il Presidente del Collegio nella persona del Dott. Mauro Boscherini;

5) DI STABILIRE CHE:

- l'indennità annua lorda prevista dall'art 71 decies c. 6 della LRT 40/2005 è fissata in misura non superiore al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore della SdS, con una maggiorazione del 20% per il Presidente del Collegio;
- che, a norma di quanto sopra, si stabilisce un'indennità di € 7.500,00/anno lordi per i componenti e di € 9.000,00/anno lordi per il Presidente;

6) DI DARE ATTO che il costo complessivo di cui al punto precedente, pari a € 24.000,00 lordi/annui, oltre ad eventuali altri oneri a carico della SdS in base al regime fiscale di ciascun componente previsti nel previsionale 2023 e trova adeguata disponibilità nel Bilancio di previsione 2023 approvato in data odierna e per gli anni successivi nel Bilancio Pluriennale 2023/2025;

7) DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;

8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti consorziati e al Collegio Sindacale.

f.to **IL DIRETTORE**

(**Marco Brintazzoli**)

f.to **IL PRESIDENTE**

(**Paolo Omoboni**)