



ASSEMBLEA DEI SOCI

Deliberazione n. 16 del 08.07.2013

OGGETTO: Proroga tecnica Collegio sindacale

Allegati in atti: designazione da parte dell'AUSL 4

Ente rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Quote	Presenti	Assenti
AUSL 4	Edoardo Majno	Direttore generale	33,33	x	
Comune di Prato	Dante Mondanelli	Assessore delegato	50,15	x	
Comune di Montemurlo	Nicola Ciolini	Assessore delegato	4,93	x	
Comune di Cantagallo	Grassulini Elisabetta	Assessore delegato	0,84	x	
Comune di Carmignano	Fabrizio Buricchi	Assessore delegato	3,82	x	
Comune di Poggio a Caiano	Francesco Puggelli	Assessore delegato	2,64	x	
Comune di Vaiano	Annalisa Marchi	Sindaco	2,67	x	
Comune di Vernio	Paolo Cecconi	Sindaco	1,62	x	

Il Presidente Dr. Dante Mondanelli

Ufficio proponente: **Società della Salute Area Pratese**

Estensore: **Massimiliano Bettazzi**

Il Direttore Dr. Riccardo Poli

Il giorno 08.07.2013
presso i locali della Società della Salute,
su convocazione del Presidente Dr. Dante Mondanelli

L'Assemblea dei soci

PREMESSO che:

- in data 19.3.2010, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Prato, Dott. Del Regno Vincenzo, repertorio n.31548, gli enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LRT n. 40/'05 e s.m.i, atti registrati a Prato il 2.4.2010 al n. 17 serie 1 ;
- la forma giuridica è quella del consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 del D.Lgs. 267/2000, tra l'Azienda Sanitaria di Prato e i 7 Comuni della Provincia Pratese;
- in data 6.4.2010 con deliberazione n.1, dopo aver dato atto dell'approvazione del nuovo statuto e della nuova convenzione consortile, si è insediata l'Assemblea dei Soci;

VISTO l'art. 71 decies della LRT 40/05 e s.m.i. che, al comma 1, stabilisce: "*nelle Società della Salute che esercitano direttamente le funzioni gestionali attribuite ai sensi dell'art. 71 bis, comma 3, lettere c) e d) è istituito il collegio sindacale*";

VISTO l'art. 16 dello statuto consortile che, riguardo al Collegio Sindacale, disciplina la nomina dei suoi tre membri, le funzioni attribuite e i relativi compensi;

VISTA la deliberazione di questo Consorzio n. 11 del 02.08.2010, con cui furono riconfermati, per la seconda volta, i membri del Collegio Sindacale della Società della Salute Area pratese e che tale riconferma interessava il triennio 01.07.2010 – 30.06.2013;

PRESO ATTO quindi della necessità di provvedere, al fine di garantire il regolare funzionamento di questo Consorzio, ad una proroga tecnica dell'attuale Collegio considerando anche che, allo stato attuale non ci sono indicazioni chiare da parte della Regione Toscana riguardo il futuro delle Società della Salute;

VISTA la richiesta prot. n. 166 del 14/06/2013, indirizzata da questo Consorzio alla USL 4, con cui veniva chiesto il nulla osta alla riconferma, mediante proroga tecnica di 6 mesi del Collegio Sindacale e del Dott. Giovanni Massai quale membro dello stesso;

PRESO ATTO che, successivamente, l'Azienda USL 4 di Prato, con propria comunicazione prot. 37149 del 05.07.2013, ha confermato, quale membro del Collegio Sindacale, il Dott. **GIOVANNI MASSAI** iscritto nel Registro dei revisori contabili e nell'Albo dei Dottori commercialisti;

PRESO ATTO altresì della comunicazione del Presidente, relativa all'avvenuta indicazione, da parte dei Comuni, quali membri del Collegio Sindacale, dei signori:

Dott. FURIO FRATONI – ragioniere commercialista e revisore contabile

Dott. RAFFAELE FEDI - ragioniere commercialista e revisore contabile

RITENUTO di confermare i compensi annui lordi come già stabiliti nella precedente deliberazione di questo Consorzio n. 11 del 02.08.2010;

PRESO ATTO del parere tecnico e contabile positivo espresso dal Direttore;

Con le modalità previste dall'art. 8 dello Statuto;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di prendere atto delle designazioni effettuate dai Comuni e dall'Azienda USL 4 di Prato e conseguentemente di prorogare tecnicamente fino alla data del 31.12.2013, quali componenti del Collegio Sindacale della Società della Salute Area pratese i sigg.ri:
 - Dott. Giovanni Massai
 - Dott. Furio Fratoni
 - Dott. Raffaele Fedi
- 2) di confermare, quale **presidente del Collegio, il Dott. Giovanni Massai;**
- 3) di stabilire che la spesa prevista per l'anno in corso, comprensiva degli oneri di legge, è già prevista negli stanziamenti del bilancio di previsione anno 2013;
- 4) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo on line del Consorzio per la durata di giorni 10 giorni consecutivi.

Il Direttore
Dott. Riccardo Poli

Il Presidente
Dr. Dante Mondanelli

DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 16 del 08/07/2013

Oggetto: Nomina del collegio sindacale

Ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento.

Prato, 08/07/2013

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

Dott. Riccardo Poli