



ASSEMBLEA DEI SOCI

Deliberazione n. 32 del 16.12.2013

OGGETTO: Collegio dei Revisori dei Conti - determinazioni

Allegati in atti: 1) designazione nominativo da parte 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	Aurora Castellani su delega 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 16.12.2013
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 smi, 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 Assemblea SDS 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;

VISTA la deliberazione di Assemblea SDS n. 16 del 08.07.2013 con cui si prendeva atto delle designazioni effettuate dai Comuni e dall'Azienda USL 4 di Prato e, in considerazione della mancanza di indicazioni chiare da parte regionale, si procedeva a prorogare tecnicamente fino alla data del 31.12.2013 i membri del Collegio Sindacale suddetto;

VISTO l'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'Organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al D.lgs. n. 39 del 27.01.2010, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

PRESO ATTO della comunicazione della Prefettura di Prato pervenuta in data 10/12/2013 via e-mail, in cui esplicita che la suddetta procedura non è prevista per i Consorzi cui partecipano Enti locali;

CONSIDERATO che nei primi mesi del prossimo anno sono previste elezioni amministrative che, interessando gran parte degli Enti territoriali consorziati di questa SDS, verosimilmente incideranno sulla composizione degli Organi di vertice della stessa (Assemblea e Giunta);

PRESO ATTO comunque della necessità, vista l'imminente scadenza dell'attuale Collegio sindacale, di garantire comunque il regolare funzionamento di questo Consorzio, valutata peraltro l'opportunità di rimettere in capo ai nuovi Organi di vertice di questa SDS il compito di gestire la procedura di nomina dei membri del prossimo Collegio sindacale;

VISTA la richiesta prot. n. 278 del 13.11.2013, 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 del 16.12.2013, 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 dell'accordo raggiunto tra i Comuni consorziati che hanno indicato quali membri del Collegio Sindacale, i 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

Di approvare la narrativa che precede e sulla base delle motivazioni espresse:

- 1) di individuare nella futura nuova Assemblea dei Soci di questo Consorzio, l'organo maggiormente qualificato a procedere all'avvio della procedura di rinnovo dei membri del prossimo Collegio dei Revisori;
- 2) di richiedere, ai componenti dell'attuale Organo di revisione, la disponibilità a continuare nelle loro funzioni fino al rinnovo dell'Organo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento di questo Consorzio;
- 3) di prendere atto delle designazioni effettuate dai Comuni e dall'Azienda USL 4 di Prato e conseguentemente estendere la proroga tecnica fino alla data del 30.06.2014 e comunque fino al rinnovo dell'Organo di revisione da parte della nuova Assemblea eletta, ai componenti dell'attuale Collegio Sindacale della Società della Salute Area pratese, quali:
 - Dott. Giovanni Massai
 - Dott. Furio Fratoni
 - Dott. Raffaele Fedi
- 4) di confermare, quale presidente del Collegio, il Dott. Giovanni Massai;

- 5) di stabilire che la spesa prevista per l'anno 2014, comprensiva degli oneri di legge, non si discosta da quanto concordato nel passato e che la stessa sarà prevista negli stanziamenti del bilancio di previsione anno 2014;
- 6) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei Revisori dei Conti;
- 7) 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. 32 del 16.12.2013

Oggetto: Collegio dei revisori dei Conti - determinazioni

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, 16.12.2013

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

Dott. Riccardo Poli