



ASSEMBLEA DEI SOCI

Deliberazione n. 18 del 25.06.2014

OGGETTO: Collegio dei Revisori dei Conti – determinazioni sul rinnovo

Allegati in atti:

Ente rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Quote	Presenti	Assenti
AUSL 4	Edoardo Majno	Direttore generale	33,33	x	
Comune di Prato	Luigi Biancalani	Assessore delegato	50,15	x	
Comune di Montemurlo	Luciana Gori	Assessore delegato	4,93	x	
Comune di Cantagallo	Stefano Ferri	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	Primo Bosi	Sindaco	2,67	x	
Comune di Vernio	Giovanni Morganti	Sindaco	1,62	x	

Il Presidente Dr. Luigi Biancalani

Il Direttore Dr. Lorenzo Roti

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

Estensore: Massimiliano Bettazzi

Il giorno 25.06.2014
presso i locali della Società della Salute,
su convocazione del Presidente Dr. Luigi Biancalani

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;
- con propria deliberazione n. 17 del 20.06.2014, a seguito delle elezioni amministrative che hanno coinvolto molti dei comuni dell'area pratese, veniva accertata, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, la regolare costituzione della nuova Assemblea dei Soci, veniva eletto il nuovo Presidente della SDS nella persona di Luigi Biancalani, Assessore alla Salute e alle Politiche Sociali del Comune di Prato e nominata la nuova Giunta esecutiva;

PRECISATO, inoltre che:

- che con decreto n. 2 del 10 marzo 2014 il Presidente della SDS, ha nominato il Dr. Lorenzo Roti direttore della SDS Area Pratese;
- che il 18 marzo 2014 è stato firmato il contratto con decorrenza immediata;

VISTI

- 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*";
- l'art. 71 decies della LRT 40/05 e s.m.i. che, al comma 2 prevede che "*Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno designato dall'Azienda sanitaria territorialmente competente. Il Collegio sindacale esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Società della Salute*"

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

PRESO ATTO:

- della 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;
- della 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 sul futuro dei consorzi pubblici, si procedeva a prorogare tecnicamente fino alla data del 31.12.2013 i membri del Collegio Sindacale suddetto;

- della deliberazione di Assemblea SDS n. 32 del 16/12/2013 che, in attesa della nomina dei nuovi Organi di vertice di questo Consorzio in seguito alle elezioni amministrative dell'anno successivo, prorogava tecnicamente lo stesso Collegio sindacale fino al 30.06.2014;

CONSIDERATO che con deliberazione di Assemblea n. 17 del 20.06.2014 si è insediata la nuova Assemblea dei Soci di questo consorzio pubblico, funzionalmente preposta al rinnovo del Collegio sindacale;

PRESO ATTO della necessità di dare avvio alla procedura di rinnovo del Collegio sindacale vista l'imminente scadenza dello stesso, ma valutata al contempo la necessità di garantire il regolare funzionamento di questo Consorzio;

PRESO ATTO della disponibilità degli attuali membri del Collegio sindacale di continuare nelle loro funzioni fino al 30.09.2014 e comunque fino al termine delle procedure di rinnovo;

PRESO ATTO del parere tecnico 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 dare avvio al procedimento per il reclutamento dei tre componenti il Collegio sindacale come previsto dalla LRT n. 40/2005 e s.m.i. e dall'art. 16 dello Statuto della Società della Salute Area Pratese;
- 2) di dare mandato alla Giunta esecutiva di approntare e approvare uno schema di avviso di selezione per la successiva nomina dei tre membri del Collegio sindacale da parte di questa Assemblea e, rendere pubblico tale avviso tramite la sua pubblicazione e consultazione sul sito istituzionale di questa SDS e sui siti internet degli Enti consorziati;
- 3) di prorogare tecnicamente l'attuale Organo di revisione a continuare nelle sue funzioni fino al 30.09.2014 e comunque fino al rinnovo dell'Organo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento di questo Consorzio;
- 4) di precisare che il compenso dei membri del nuovo Collegio sindacale sarà stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto della loro nomina, nei termini dell'art. 16 c. 7 dello Statuto di questa SDS;
- 5) di stabilire che la spesa prevista per l'anno 2014, comprensiva degli oneri di legge, è stata 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. Lorenzo Roti

Il Presidente
Dr. Luigi Biancalani

DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 18 del 25.06.2014

Oggetto: Collegio dei Revisori dei Conti – determinazioni sul rinnovo

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, 25.06.2014

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

Dott. Lorenzo Roti