

Società della Salute Area Pratese
ASSEMBLEA DEI SOCI



Deliberazione n. 11 del 2.08. 2010

OGGETTO: Nomina del collegio sindacale

Allegati in atti: designazione da parte dell'AUSL 4

Ente rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Quote	Presenti	Assenti
AUSL 4	Bruno Cravedi	Direttore generale	33,33	X	
Comune di Prato	Dante Mondanelli	Assessore delegato	50,15	X	
Comune di Montemurlo	Nicola Ciolini	Assessore delegato	4,99	X	
Comune di Cantagallo	Ilaria Bugetti	Sindaco	0,81	X	
Comune di Carmignano	Fabrizio Buricchi	Assessore delegato	3,74		X
Comune di Poggio a Caiano	Antonio Castellano	Assessore delegato	2,62	X	
Comune di Vaiano	Annalisa Marchi	Sindaco	2,70	X	
Comune di Vernio	Paolo Cecconi	Sindaco	1,66	X	

Il Presidente Dr. Dante Mondanelli

Il Direttore Dr. Riccardo Poli

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

Estensore: **Margherita Ferro**

Il giorno 2.08.2010
presso i locali della Società della Salute,
su convocazione del Presidente Dr. Dante Mondanelli

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 "*Collegio sindacale*", in particolare i commi 1 e 3, i quali, rispettivamente, recitano:

1. Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Un componente del Collegio sindacale è designato dall'Azienda USL 4 di Prato.

3. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

ATTESO che il citato art. 16 rinvia alla Legge e ad un apposito regolamento di contabilità la disciplina della loro attività;

RITENUTO, nelle more dell'approvazione del Regolamento suddetto, tenuto conto della previsione statutaria di cui all'art. 16 comma 3, di confermare per un ulteriore mandato triennale, gli attuali membri del Collegio Sindacale, allo scopo di garantire il regolare funzionamento del Consorzio;

PRESO ATTO che l'Azienda USL 4 di Prato, con comunicazione del Direttore Generale in data odierna 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 stabilire, in ottemperanza a quanto previsto al comma 6 dell'art. 71 decies della LRT 40/05 e s.m.i nonché al comma 7 dell'art. 16 dello statuto consortile, in € 4.167,00 il compenso annuo lordo da corrispondere a ciascun componente del Collegio Sindacale e in €5.000,00 quello spettante al Presidente, dando atto che il compenso potrà essere rivisto, in accordo fra le parti, alla scadenza del primo anno (30.6.2011) e a condizione che il Consorzio abbia assunto la gestione diretta dei servizi, tutti o in parte;

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

- 1) di prendere atto delle designazioni effettuate dai Comuni e dall'Azienda USL 4 di Prato e conseguentemente di confermare per un ulteriore triennio, 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 conferma interessa il triennio 1.7.2010 – 30.6.2013;
- 4) di stabilire in € 4.167,00 il compenso annuo lordo da corrispondere a ciascun componente del Collegio ed in € 5.000,00 quello da corrispondere al Presidente, per un **totale annuo di €13.334,00 oltre IVA e oneri previsti per legge;**
- 5) di dare atto che il compenso potrà essere oggetto di revisione, in accordo fra le parti, alla scadenza del primo anno (30.6.2011) e a condizione che il Consorzio abbia assunto la gestione diretta dei servizi, tutti o in parte;
- 6) di finanziare la spesa prevista per l'anno in corso, pari a € 6.667,00 oltre IVA e oneri di legge, con gli stanziamenti del bilancio di previsione dell'anno 2010 in corso di elaborazione;
- 7) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei Revisori dei Conti.
- 8) 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. 11 del 2/08/2010

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, 2/08/2010

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

Dott. Riccardo Poli