SOCIETA' DELLA SALUTE
AREA PRATESE
Sede Legale Piazza del Comune n. 2 - 59100 PRATO
Sede Operativa Via Roma n. 101 – 59100 PRATO
Codice Fiscale/ P.IVA 01975410976

DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 16 DEL 31 LUGLIO 2019

Oggetto: Rendiconto generale della gestione esercizio 2018 - Approvazione

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** e questo giorno **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore **12,30** nella sala conferenze della SdS si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

Allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:
Bilancio d'esercizio anno 2018
Relazione del Direttore SDS
Relazione di conformità del Collegio Sindacale

Ente rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Quote	Presenti	Assenti
AUSL Toscana Centro	Rossella Boldrini	Direttore Servizi Sociali su delega Dirett. Gen.AUSL Toscana Centro	33,33	**x**	
Comune di Prato	Luigi Biancalani	Assessore delegato	50,32	**x**	
Comune di Montemurlo	Alberto Fanti	Assessore delegato	4,91	**x**	
Comune di Cantagallo	Roberto Ballo	Assessore delegato	0,82	**x**	
Comune di Carmignano	Federico Migaldi	Assessore delegato	3,82	**x**	
Comune di Poggio a Caiano	Maria Teresa Federico	Assessore delegato	2,61	**x**	
Comune di Vaiano	Primo Bosi	Sindaco	2,62	**x**	
Comune di Vernio	Giovanni Morganti	Sindaco	1,57	**x**	

Il Presidente Luigi Biancalani _____	Ufficio proponente: Società della Salute Area Pratese
Il Direttore Dott.ssa Lorena Paganelli _____	Estensore: Dott. Massimiliano Bettazzi

E' presente il Coordinatore del Comitato di Partecipazione, Sig. Alessandro Venturi.

Presiede la seduta **Luigi Biancalani**, nella sua qualità di **Presidente**.

Assiste il **Direttore della SdS**, **Dott. ssa Lorena Paganelli**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del Consorzio SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIDERATO che in data 19.03.2015 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Prato, Repertorio N° 31548 i Comuni di Prato, Poggio a Caiano, Montemurlo, Carmignano, Vernio, Vaiano e Cantagallo e l'Azienda USL 4 di Prato hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute Area Pratese;

RICHIAMATA la Deliberazione di Assemblea SDS n. 13 del 09/07/2019 con la quale, a seguito delle consultazioni elettorali del 26 Maggio 2019 e 9 Giugno 2019 nei Comuni della Zona Pratese e nello specifico nei Comuni di Prato, Montemurlo, Vaiano, Vernio e Cantagallo, veniva ricostituita l'Assemblea del Consorzio SDS Area Pratese ed eletto il Presidente, Dr. Luigi Biancalani;

VISTO il decreto del Presidente della Società della Salute Pratese n. 1 del 29.06.2018, con il quale la Dott.ssa Lorena Paganelli è stata nominata Direttore del Consorzio Società della Salute Pratese;

VISTO l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di "*organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale" e "organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale*";

VISTA la Delibera della Assemblea dei Soci n. 17 del 04.09.2018 "Approvazione atto di indirizzo in materia di assunzione da parte della Società della Salute della gestione diretta delle attività socio assistenziali e socio sanitarie (L.R. 40/2005, art.71 bis comma 3 lett. c) e d)" con la quale è stato approvato un atto di indirizzo per avviarsi alla gestione diretta da parte della SdS;

VISTA la Delibera della Assemblea dei Soci n. 18 del 04.10.2018 con la quale è stato approvato il documento denominato "Progetto di gestione diretta da parte della Società della Salute Area Pratese dei servizi socio assistenziali e socio sanitari relativamente alla non autosufficienza e alla disabilita' (l.r. 40/2005, art.71 – bis comma 3 lett. c) e d)", che ha definito le macroazioni da intraprendere e un crono programma di massima delle stesse;

VISTA la Delibera della Assemblea dei Soci n. 19 del 04.10.2018 con la quale è stato approvato un "Primo elenco di Attività, Progetti e Servizi socio assistenziali e socio sanitari relativamente alla non autosufficienza e alla disabilità" oggetto della gestione diretta da parte della SdS Area Pratese;

VISTA la "Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell'art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i..", approvata con la Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 25 del 05/12/2018, sottoscritta da tutti gli Enti consorziati in data 07.03.2019 - Repertorio SdS Area Pratese n. 1 del 07/03/2019;

VISTA la legge regionale n. 40 del 2005 "Disciplina del Servizio sanitario regionale" e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

VISTA la legge regionale n. 41 del 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e smi;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.E. SdS n. 16 del 05.12.2018, con la quale è stato approvato il Funzionigramma e l'Organigramma della SdS;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.E. SdS n. 15 del 05/12/2018 con la quale si revisiona in parte il Regolamento di Organizzazione, approvando un nuovo testo;

PRESO ATTO della Deliberazione di G.E. SdS n. 10 del 15/04/2019 con la quale vengono modificati, alla luce del rafforzamento dell'organico interno alla SDS, il Regolamento di Organizzazione, il Funzionigramma e l'Organigramma del Consorzio;

CONSIDERATO che nell'anno 2018 il Consorzio SDS Area Pratese ha continuato con la gestione unitaria in forma indiretta dei servizi socio assistenziali e socio sanitari per tutta l'Area pratese;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta esecutiva del Consorzio n. 4 del 04.04.2017 si è proceduto ad una revisione del regolamento di contabilità della Società della Salute;

CONSIDERATO l'organigramma numericamente modesto della SDS, fin dall'anno 2005, senza soluzione di continuità, è stato scelto di avvalersi del supporto professionale di un commercialista esterno, nella persona del Dott. Domenico Antonio Mazzone, dello studio Mazzone-Salvi-Ravone-De Simone, per il supporto alla tenuta della contabilità economica e la predisposizione dei documenti contabili previsti dalle norme fiscali e civilistiche;

VISTA la deliberazione di Assemblea n. 15/2019 con cui si approva la ripartizione delle spese generali 2018 del Consorzio SDS e si approva anche il prospetto finale delle spese socio assistenziali e socio sanitarie anno 2018 sul territorio pratese, tenendo conto dei saldi finali dell'anno precedente;

VISTO:
- **lo schema del bilancio d'esercizio anno 2018** (redatto nei termini di cui agli artt. 2423, 2424, 2425 e 2426 del codice civile), comprensivo dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della nota integrativa, elaborato dal professionista sopra detto, sotto la diretta responsabilità del Direttore della SDS, il quale ne attesta la veridicità dei contenuti e la rispondenza alle scritture contabili;

- il rendiconto finanziario al 31.12.2018 (*Dimostrazione dell'avanzo di amministrazione, gestione stanziamenti di entrata anno 2018 e residui attivi anni precedenti, nonché gestione residui passivi anno 2017 e precedenti e gestione impegni di competenza dell'anno 2018),* che attraverso una serie di schede ha inteso dare una lettura integrata dei fatti contabili rappresentati nel bilancio d'esercizio;

il tutto allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

1. il rendiconto economico della gestione al **31/12/2018** presenta **un utile di esercizio di € 7.800=** e un **patrimonio netto di € 235.964**= (importi arrotondati all'unità di euro);

2. nello STATO PATRIMONIALE, alla voce **ratei e risconti**, come meglio descritto nella nota integrativa al bilancio, si ritrovano **ricavi sospesi per € 50.000=**, dovuti a risorse versate dagli Enti per affrontare i costi della fase di avvio della gestione diretta dei servizi, il cui accantonamento era risultato possibile anche grazie all'erogazione, da parte della Regione Toscana, di contributi di "primo avvio";

3. un aumento delle disponibilità liquide del Consorzio, in vista dell'avvio della gestione diretta dei servizi, è oggi opportuna, destinando a questo scopo l'utile d'esercizio così come quantificato al punto 1;

4. le schede finanziarie, depositate agli atti dell'Ufficio definiscono un Avanzo di Amministrazione al 31.12.2018 pari ad € 265.965,07;

CONSIDERATO che la redazione del bilancio economico risulta conforme alle risultanze contabili della Società della Salute e che sono state seguite le norme del codice civile in materia;

VISTA la relazione di conformità redatta dal Collegio Sindacale di cui all'art. 16 dello Statuto e all'art. 10 del Regolamento di contabilità della SDS;

VISTO l'art. 8 "Funzioni dell'Assemblea" dello Statuto consortile;

VISTO l'art. 9 della Convenzione consortile "Organi Consortili";

VISTO l'art. 10 "Deliberazioni dell'Assemblea" dello Statuto consortile inerente le modalità ed i quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Assemblea;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Pratese ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la relazione al Bilancio del Direttore della SdS;

Con l'unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

1) **di approvare il bilancio d'esercizio anno 2018 (**composto da **Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa**) della Società della Salute Area pratese, unitamente alla relazione del Direttore SDS sulla gestione 2018, il tutto allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, **dando atto che il consuntivo della gestione 2018 presenta un utile di esercizio di € 7.800= e un patrimonio netto di € 235.964**= (importi arrotondati all'unità di euro);

2) di dare atto che **nello STATO PATRIMONIALE, alla voce ratei e risconti**, come meglio è descritto nella nota integrativa al bilancio**, si ritrovano ricavi sospesi per € 50.000**=, risorse che potranno essere imputate a conto economico come ricavi nel momento di sostenimento dei relativi costi. Si riferiscono ai contributi degli Enti consorziati per l'anno 2013;

3) di destinare l'utile dell'esercizio 2018, ad un accantonamento dello stesso alle riserve del Consorzio SDS;

4) di prendere atto ed approvare la **relazione del Direttore SDS sulla gestione 2018,** il tutto allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

5) di considerare le economie risultanti dal confronto tra le risorse trasferite dai singoli Enti consorziati per finanziare i servizi, le spese di funzionamento e le spese generali (anche quelle versate nel 2019 competenza 2018) con i costi effettivamente sostenuti, come acconti positivi per l'anno 2019;

6) di rimandare una eventuale e diversa imputazione di tali acconti in seguito al prossimo monitoraggio della spesa e rimodulazione budget 2019;

7) di approvare successivamente il resoconto delle prestazioni rese ai cittadini per i servizi socio assistenziali e socio sanitari anno 2018;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

9) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio Sindacale;

10) di trasmettere, inoltre, il presente atto al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, nonchè agli eventuali interessati;

11) di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all'Albo on line del Consorzio per la durata di 15 giorni consecutivi.

IL PRESIDENTE
Luigi Biancalani

IL DIRETTORE
Lorena Paganelli

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Luigi Biancalani

IL DIRETTORE
Lorena Paganelli

PUBBLICAZIONE

(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 10 dello Statuto della SdS)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il …… e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal _____ al _____

Il DIRETTORE della SdS Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Prato, ……

L'Ufficio di Segreteria

ESECUTIVITA'

□ Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell'art.134, comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n.267.

Prato, ……

□ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Prato, ……

Il DIRETTORE della Sd Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli