



**VERBALE N° 11 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Il giorno 27 del mese di ottobre dell'anno 2010, alle ore 15,30 presso i propri uffici in Grosseto, Via Damiano Chiesa 7/a si è riunita l'assemblea dei soci convocata con nota n. 11.122 del giorno 19 ottobre 2010, che all'inizio della seduta risulta composta come segue:

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<b>presente</b>	<b>assente</b>	<b>quote</b>
<b>Emilio Bonifazi</b>	<b>Presidente</b>	<b>X</b>		<b>22.31</b>
<b>Fausto Mariotti</b>	<b>Direttore Generale Az. USL 9</b>	<b>X</b>		<b>33.33</b>
<b>Giancarlo Innocenti</b>	<b>Sindaco del Comune di Roccastrada</b>	<b>X</b>		<b>9.31</b>
<b>Faenzi Monica</b>	<b>Sindaco Comune di Castiglione della Pescaia</b>		<b>X</b>	<b>9.31</b>
<b>Morini Marzio Flavio</b>	<b>Sindaco del Comune di Scansano</b>	<b>X</b>		<b>9.31</b>
<b>Tistarelli Fabrizio</b>	<b>Sindaco del Comune di Campagnatico</b>	<b>X</b>		<b>7.12</b>
<b>Paolo Fratini</b>	<b>Sindaco del Comune di Civitella Paganico</b>	<b>X</b>		<b>9.31</b>

E' presente il Direttore, Fabrizio Boldrini

Ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva verbalizza il Direttore, Fabrizio Boldrini.

Sono invitati e partecipano: dott. Danilo Zuccherelli, Direttore Sanitario dell'Azienda Asl 9 di Grosseto, dott.ssa Manola Pisani Direttore Sanitario della Zona Distretto n. 4, dott.ssa Marta Battistoni responsabile amministrativa del COeSO SdS Grosseto, Chiara Mori assessore alle politiche sociali del Comune di Roccastrada.

Ai sensi dell'art. 16 c. 7 dello Statuto, sono invitati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Mario Veninata, Ferroni Ardito, Eligio Macelloni. Partecipano Mario Veninata, Ferroni Ardito, Eligio Macelloni.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale di soci previsto per la valida costituzione della seduta, dichiara aperta la seduta stessa sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;**
- 2. Regolamento Organizzazione del Coeso – Società della Salute della zona sociosanitaria grossetana;**
- 3. Approvazione dello schema di convenzione per il servizio di cassa;**
- 4. Varie ed eventuali**

**11/1. Approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea la bozza di verbale n. 10 relativo alla seduta del 4 ottobre 2010

### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

dopo averlo esaminato, ne dà approvazione con voto unanime.

<b>11/2 Regolamento Organizzazione del Coeso – Società della Salute della zona sociosanitaria grossetana</b>
--

Il Direttore prende la parola e informa i presenti che la proposta di Regolamento di Organizzazione del Coeso – Società della Salute della zona sociosanitaria grossetana veniva trasmesso in data 05/10/2010 alle organizzazioni sindacali per l'informazione di cui all'art. 7 c. 1 del CCNL 1° aprile 1999, e che le medesime organizzazioni interessate non manifestavano alcuna volontà al riguardo. Pertanto sottopone agli astanti il testo del regolamento testè citato per la definitiva approvazione, secondo quanto deliberato nella precedente seduta.

A questo proposito si apre un dibattito, al termine del quale

### L'ASSEMBLEA

**Udito** quanto esposto dal Direttore

**Richiamato** il proprio verbale n. 9 del 4/10/2010 e relativi allegati, nel quale si approvava la proposta di Regolamento Organizzazione del Coeso – Società della Salute della zona sociosanitaria grossetana, dando mandato al Direttore di inviarla alle organizzazioni sindacali per l'informazione di cui all'art. 7 c. 1 del CCNL 1° aprile 1999 del comparto Regioni ed autonomie locali e si rinviava l'approvazione definitiva alla successiva seduta;

**Visto**

il combinato disposto degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000;

la convenzione disciplinante l'esercizio in forma associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari stipulata tra i Comuni della zona sociosanitaria grossetana e l'Azienda Usl 9 il giorno 22/01/2010;

il vigente Statuto;

altresì l'art. 7, c. 1 del CCNL 1° aprile 1999 del comparto Regioni ed autonomie locali, applicato presso il COeSO -Sds, che prevede l'informazione alle organizzazioni sindacali circa gli atti di valenza generale anche di carattere finanziario, che riguardano il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane;

**Appurato** che il Direttore provvedeva alla trasmissione della proposta di Regolamentare come approvata nella seduta del 04/10/2010;

**Atteso** che le organizzazioni sindacali non si esprimevano in alcun modo e constatata l'invarianza del testo medesimo;

**Ritenuto** di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto che individua le funzioni dell'Assemblea, con particolare riferimento al c.1 lett. h);

**Visto** la formulazione del Regolamento approvato nella seduta del 04/10/2010 e allegata alla relativa verbalizzazione e nuovamente unito al presente atto;

**Ritenuto** di darne approvazione in via definitiva;

### **D E L I B E R A**

- di approvare il Regolamento Organizzazione del Coeso – Società della Salute della zona sociosanitaria grossetana in via definitiva per i motivi testè esposti.

#### **11/3 Approvazione dello schema di convenzione per il servizio di cassa**

Il Direttore prosegue il proprio intervento facendo riferimento alla seduta n. 5 del 04/06/2010 nel corso della quale, ricorda ai presenti, informava la Giunta Esecutiva della scadenza della convenzione per servizio di cassa con la “Banca della Maremma Credito Cooperativo di Grosseto” in data 01/06/2010 e sottoponeva ai presenti la propria relazione relativa alla proroga della convenzione fino al 31/12/2010, nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del contraente al quale affidare il servizio per le prossime annualità; in tale seduta illustrava le condizioni per lo svolgimento del servizio in proroga, offerte dalla Banca sopraccitata; infine, prosegue il Direttore, la Giunta Esecutiva accoglieva la proposta.

Ciò premesso, il Direttore comunica che la richiesta di proroga del servizio trovava accoglimento presso la Banca sopraccitata; comunica altresì che la dott.ssa Battistoni, presente, con l'ufficio competente elaborava una proposta di convenzione, tenendo conto degli indirizzi espressi dalla Giunta Esecutiva, da stipulare tra il Coeso-Sds e l'istituto di credito, nella quale sono emarginate l'insieme delle operazioni, che dovranno essere svolte per conto del Coeso-Sds nell'ambito del servizio di cassa, e la modalità di organizzazione del servizio medesimo. Pertanto nell'illustrarne il contenuto dettagliatamente, sottopone all'attenzione degli astanti il testo redatto. Fa presente che ai sensi del vigente Regolamento di contabilità è previsto che le condizioni del servizio di cassa siano definite in modo analitico da apposita convenzione deliberata dall'Assemblea; inoltre, dovendo l'affidamento del servizio essere effettuato a seguito di procedura di evidenza pubblica informa che l'ufficio optava per la scelta della procedura aperta con criterio per l'aggiudicazione individuato nell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Direttore lascia la parola alla dott.ssa Battistoni che illustra la bozza di convenzione già inviata ai presenti,

### **L'ASSEMBLEA**

**Udito** quanto esposto dal Direttore;

#### **Dato Atto**

che presso il Coeso-SdS è istituito un servizio di cassa;

#### **Preso atto**

che il 01/06/ 2010 giungeva a scadenza il contratto la “Banca della Maremma Credito Cooperativo di Grosseto” per la gestione del servizio di cassa;

che veniva chiesta ed ottenuta proroga fino al 31/12/2010;

**Richiamato** il disposto dell’art. 24 del Regolamento di contabilità dell’allora Coeso, ad oggi in vigore, secondo il quale il servizio di cassa deve essere affidato con procedure ad evidenza pubblica;

**Considerato** che il rapporto tra Coeso-Sds e istituto di credito dovrà essere regolato da una convenzione, deliberata dall’Assemblea;

**Ritenuto**

di dover disporre a riguardo nell’ambito della propria potestà decisionale

necessario ed indispensabile provvedere in merito all’affidamento del servizio sopraccitato per le prossime annualità;

**Visto ed esaminato**

il combinato disposto dell’art. 31 e l’art. 114 del D.Lgs. 267/2000;

il Regolamento di contabilità dell’allora Coeso, tuttora vigente;

il D.P.R. 4 Ottobre 1986, n.902;

il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i

**Ritenuto** di dover approvare lo schema di convenzione destinato a regolare i rapporti tra Coeso-Sds e il soggetto al quale conferire la gestione del servizio di cassa, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; e di affidare il servizio ricorrendo ad una procedura aperta;

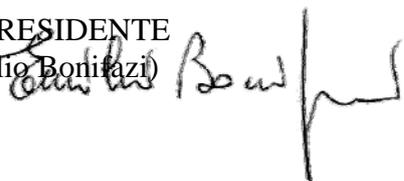
**DELIBERA**

Di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, unito al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

di utilizzare, per l’affidamento del servizio, una procedura aperta;

Alle ore 15.50 la seduta viene sospesa per una breve pausa, al termine della quale proseguirà con nuova verbalizzazione

IL PRESIDENTE  
(Emilio Bonifazi)



IL SEGRETARIO  
(Fabrizio Boldrini)

