



VERBALE N° 12 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 27 del mese di ottobre dell'anno 2010, alle ore 16.00, presso i propri uffici in Grosseto, Via Damiano Chiesa 7/a prosegue l'Assemblea dei soci sospesa alle ore 15.50 e convocata on 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>	presente	assente	quote
Emilio Bonifazi	Presidente	X		22.31
Fausto Mariotti	Direttore Generale Az. USL 9	X		33.33
Giancarlo Innocenti	Sindaco del Comune di Roccastrada	X		9.31
Faenzi Monica	Sindaco Comune di Castiglione della Pescaia		X	9.31
Morini Marzio Flavio	Sindaco del Comune di Scansano	X		9.31
Tistarelli Fabrizio	Sindaco del Comune di Campagnatico	X		7.12
Paolo Fratini	Sindaco del Comune di Civitella Paganico	X		9.31

E' presente il Direttore del COeSO-SdS, 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 amministrativo 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 e partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Mario Veninata, Ferroni Ardito, Eligio Macelloni.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale di soci previsto per la validità della seduta, dichiara la prosecuzione della seduta stessa sul seguente ordine del giorno, a prosecuzione della seduta di cui alla verbalizzazione n. 11 del medesimo giorno 27/10/2010:

- 1. Approvazione schema di Bilancio di Previsione economico 2011;**
- 2. Varie ed eventuali**

12/1. Approvazione schema di Bilancio di Previsione economico 2011

Il Direttore prende la parola e procede ad illustrare lo schema di Bilancio Economico di previsione per l'anno 2011 del COeSO – Società della Salute dell'area socio sanitaria grossetana; consegna ai

presenti lo schema in formato cartaceo, già trasmesso per posta elettronica in data 25/10/2010, come si evince da documentazione agli atti.

Nella propria esposizione presta particolare riguardo alla spiegazione dei costi e ricavi previsti per l'anno 2011 e alla variazione dei ricavi nella forbice temporale tra gli anni 2002/2011, mediante la proiezione su apposita lavagna interattiva di un prospetto dettagliato predisposto in formato elettronico.

Il Direttore precisa che è stata elaborata una previsione che prende in considerazione *sia* gli effetti dell'applicazione dei nuovi criteri di valori ISEE per l'erogazione dei servizi della non autosufficienza, approvati dall'assemblea nella seduta del 04/10/2010 e formulati nell'allegato al relativo verbale n. 10, *sia* i nuovi indirizzi operativi cui deve attenersi l'unità di valutazione multidisciplinare (UVM) in conseguenza delle riduzioni di spesa imposte alla non autosufficienza e dei livelli essenziali di esigibilità; aggiunge altresì che tra i ricavi sono state inserite le compartecipazioni dei Comuni consorziati (da contratti di servizio), con particolare riferimento a quelle relative ai servizi socio assistenziali, fissate nella misura di 46 euro procapite, con la riserva che gli Enti siano in grado di rispettare tale onere, a fronte dei tagli governativi.

A conclusione dell'intervento, il Direttore precisa che, alla luce di quanto premesso, e nella permanenza dei parametri come previsti nello schema di bilancio economico di previsione, il bilancio 2011 potrà essere chiuso in pareggio.

Segue così un ampio dibattito sull'argomento.

Al termine della discussione

L'ASSEMBLEA

Udito quanto esposto dal Direttore

Preso atto dei documenti consegnati e di quelli proiettati in data odierna;

Visto

- l' art. 31 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 4 Ottobre 1986, n.902;
- l'art. 33 c. 4 del vigente Statuto, secondo il quale il Consorzio redige un proprio bilancio di previsione economico annuale;
- che il bilancio di previsione economico annuo è predisposto dal Direttore;

Richiamato

- il disposto della L. 40/2005 e s.m.i. art. 121 rubricato "Bilancio economico di previsione annuale";
- l'art. 7 c.5 del Regolamento di contabilità dell'allora Coeso, tuttora vigente per il COeSO-Sds, ai sensi del quale il bilancio economico annuale di previsione, deve essere inviato al Collegio dei revisori per il parere;
- gli art. 2 c. 8 del Regolamento assemblea consortile e giunta esecutiva e art. 8 c. 4 dello Statuto che così recitano "*i bilanci e i regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci sono trasmessi ai*

Consigli comunali degli enti aderenti per conoscenza, nonché per l'adozione degli atti eventualmente previsti dagli statuti degli stessi Comuni";

Atteso che, ai sensi dell'art. 114, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il COeSO-Sds ha l'obbligo del "pareggio di bilancio";

Preso atto della riserva dei Comuni circa le compartecipazioni, come descritta in premessa;

Ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria competenza, secondo il disposto dell'art. 8 c. 2 del vigente Statuto, e dell' art. 2 c. 4 del Regolamento assemblea consortile e giunta esecutiva;

DELIBERA

Di approvare lo schema di Bilancio Economico di previsione del COeSO – SdS Grosseto per l'anno 2011, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, che sarà inviata al Collegio dei Revisori dei conti per l'acquisizione del parere.

DA' ATTO

- che il Bilancio Economico di previsione del COeSO – SdS Grosseto per l'anno 2011 è approvato secondo lo schema presentato in presenza della seguente condizione: la possibilità che i Comuni consorziati rispettino l'impegno previsto per le quote di compartecipazione;

- che sarà trasmesso ai Consigli comunali degli enti aderenti per conoscenza.

12/2.I Varie ed eventuali

Il Direttore prosegue il suo intervento affrontando un nuovo argomento: la Carta Sanitaria Elettronica; fa presente che la Regione Toscana con delibera della Giunta Regionale n. 125/2009 ha approvato il progetto omonimo, finalizzato alla realizzazione di un sistema per l'aggiornamento e la consultazione dei dati sanitari rispondente in primo luogo alle esigenze dei cittadini, semplificando le procedure sanitarie e rendendo disponibile a ciascun soggetto, titolare della Carta, il proprio Fascicolo Elettronico (una raccolta in formato digitale delle informazioni e dei documenti clinici relativi alle prestazioni sanitarie prodotte dal Servizio sanitario regionale toscano).

Continua precisando che nella zona socio sanitaria grossetana ad oggi sono state attivate Carte Sanitarie Elettroniche in numero non elevato, pertanto, al fine di incrementare le richieste di adesioni, propone di raggiungere un maggior numero di persone mediante allestimento di una postazione dedicata nel territorio dei sei Comuni consorziati.

Dopo breve dibattito, preso atto di quanto rappresentato, i presenti accolgono la proposta, ed i Sindaci si impegnano ad individuare e comunicare i punti strategici nell'ambito dei territori di propria competenza, idonei all'installazione delle postazioni di accesso per l'attivazione delle Carte sopraccitate.

12/2.II Varie ed eventuali

Il Sindaco del Comune di Scansano chiede la parola per intervenire e informa l'Assemblea che è stato pubblicato il bando per l'affidamento con procedura aperta della concessione avente ad oggetto

la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione per la “Realizzazione di una RSA in Scansano”; a questo proposito nel far presente che in relazione alla RSA ad oggi operante per il Comune è prevista una spesa di circa 150 mila euro in arredi, spiega che risulterebbe preferibile contenere tale investimento per destinare quanto potrebbe residuarne agli arredi della nuova struttura; pertanto sottopone la proposta ai presenti ai fine dell’eventuale approvazione.

Dopo breve discussione

L’ASSEMBLEA

Udito quanto esposto dal Sindaco del Comune di Scansano

Visto

- il combinato disposto degli art. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 4 Ottobre 1986, n.902;

Ritenuto di dover disporre a riguardo nell’ambito della propria competenza,

DELIBERA

Di accogliere la proposta del Sindaco del Comune di Scansano

12/2.III Varie ed eventuali

Il Direttore chiede di nuovo la parola e ricorda che le SdS secondo il c. 9 art. 71 undecies della L.R.T. 40/2005 e s.m.i, al fine di garantire le finalità di promozione di partecipazione dei cittadini e degli operatori alle scelte delle società della salute stesse, delle aziende unità sanitarie locali di riferimento e della Regione e al fine di assicurare uno scambio diretto di esigenze, opinioni e critiche, con il coordinamento dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento, promuovono due “agorà della salute” all’anno, aperte alla popolazione in cui è assicurata la presenza, almeno in una, degli assessori regionali di riferimento; a questo proposito ricorda che veniva indetta la prima agorà all’inizio dell’anno, e chiede altresì indicazioni ai presenti sulla data utile per effettuare la seconda.

Precisa che l’agorà in prima istanza ha avuto lo scopo di favorire la formazione e strutturazione come consulta o comitato delle associazioni o organizzazioni di volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e operano in campo sanitario e sociale, mentre successivamente deve diventare il luogo per l’incontro degli organismi che si saranno costituiti.

Dopo breve dibattito;

L’ASSEMBLEA

Udito quanto esposto;

Visto

- il combinato disposto degli art. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 4 Ottobre 1986, n.902;
- la L.R.T. 40/2005 e s.m.i. all'art. 71 undecies rubricato *Le forme di partecipazione*;

Richiamato infine l'art. 25 c. 4 dello Statuto, secondo il quale al fine di garantire la partecipazione e assicurare uno scambio diretto di esigenze, opinioni e critiche, Il Consorzio in coordinamento con l'azienda asl n° 9 promuove due "agorà della salute" all'anno, aperte alla popolazione in cui è assicurata la presenza, almeno uno degli assessori regionali di riferimento;

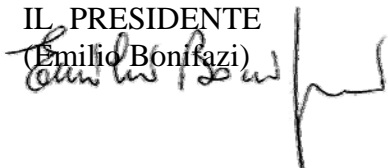
Nell'ambito della propria potestà decisionale, addiviene alla seguente soluzione: svolgimento dell'agorà nel mese di gennaio.

Alla fine della seduta e dopo breve consultazione i soci concordemente decidono che la prossima riunione si svolgerà il 01 dicembre ore 15.00.

L'Assemblea dei Soci termina i propri lavori alle ore 17.00

IL PRESIDENTE

(Emilio Bonifazi)



IL SEGRETARIO

(Fabrizio Boldrini)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all' ALBO del COESO- SDS in copia integrale e sul sito internet dal giorno _____ al giorno _____

Per 15 giorni consecutivi .

Il Segretario Fabrizio Boldrini _____