

**VERBALE N° 2 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 24 GIUGNO 2011**

Il giorno 24 del mese di giugno dell'anno 2011, alle ore 10.30, presso gli uffici del Coeso-SdS in Grosseto, Via Damiano Chiesa 7/a si è riunita l'Assemblea dei soci convocata con nota n. 7046 del 16/06/2011, come integrata con nota n. 7381 del 21/06/2011, che all'inizio della seduta risulta composta come segue:

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

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. Francesco Ghelardi Direttore amministrativo dell'Azienda ASL 9 di Grosseto, Sig. Maria Lusia Maccari Responsabile dell'Area Servizi Sociali, Istruzione e Cultura del Comune di Civitella Paganico, Sig.ra Chiara Mori Assessore del Comune di Roccastrada con delega alle Politiche e integrazione sociali e politiche sanitarie.

Ai sensi dell'art. 12 c. 7 dello Statuto, sono invitati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ivi incluso il Presidente del Collegio. Sono presenti il Presidente del Collegio, e il revisore Eligio Macelloni

Il Presidente dell'Assemblea, constatata la presenza del numero legale di soci previsto per la valida costituzione della seduta ai sensi del vigente Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva, dichiara aperta la seduta medesima sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;**
- 2. Presa d'atto della variazione della rappresentanza dei comuni di Castiglione della Pescaia e di Scansano nel proprio seno;**
- 3. Approvazione del bilancio di esercizio anno 2010;**
- 4. Variazione del PIS: inserimento nella programmazione della residenzialità delle variazioni e potenziamento dei servizi in RSA in strutture di proprietà della curia vescovile nel comune di Roccastrada;**
- 5. Varie ed eventuali.**

2/1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea la bozza di verbale n. 1 relativo alla seduta del 11 gennaio 2011

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

dopo averlo esaminato, ne dà approvazione con voto unanime dei rappresentanti degli enti che erano presenti alla relativa seduta. Gli altri membri, non presenti il giorno 11 gennaio 2011 ne prendono atto in questa sede.

2/2. Presa d'atto della variazione della rappresentanza dei comuni di Castiglione della Pescaia e di Scansano nel proprio seno

Il Direttore prende la parola e comunica quanto segue.

A) Assemblea dei soci

Secondo l'art. 71 sexies della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. e l'art. 7 dello Statuto, l'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti aderenti, che nel caso dei Comuni sono rappresentati dal Sindaco o eventuale assessore da questi delegato per la durata del mandato amministrativo svolto presso l'ente.

- L'art. 5 c. 2 dello Statuto prevede che i soci restano in carica per il tempo del loro mandato e decadono automaticamente alla conclusione di questo.

- L'Assemblea è organo permanente non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche, così come previsto all'art. 1 c. IV del Regolamento Assemblea e Giunta esecutiva.

- a seguito di elezioni amministrative i sindaci Monica Faenzi e Marzio Flavio Morini, già rappresentanti negli organi rispettivamente dei Comuni di Castiglione della Pescaia e Scansano, sono stati sostituiti dai sindaci Farnetani Giancarlo e Cavezzini Sabrina come da note ufficiali dei rispettivi comuni (prot. 7250/2011 e 7291/2011 presenti agli atti), in quanto Una volta decaduti i precedenti membri, la variazione opera di diritto per l'effetto del combinato disposto degli articoli sopraccitati e dell'art. 5 c. 4 dello Statuto per cui i membri decaduti per fine del mandato sono rinnovati a cura degli stessi enti rappresentati, con comunicazione da effettuare entro e non oltre 60 giorni dalle elezioni amministrative.

B) Giunta Esecutiva

- Atteso come sopra detto, che secondo l'art. 5 c.2 del vigente Statuto e 10 c. 5 del Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva i rappresentanti dei Comuni che fanno parte della Giunta esecutiva restano in carica per il tempo del loro mandato e decadono automaticamente alla conclusione di questo è necessario procedere alla loro sostituzione.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Direttore propone all'Assemblea dei soci di:

- a) prendere atto dell'intervenuta variazione della rappresentanza dei Comuni di Castiglione della Pescaia e di Scansano nel proprio seno
- b) procedere alla loro nomina quali membri della Giunta Esecutiva

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito quanto esposto del Direttore;

Preso atto che i Sindaci Faenzi Monica e Morini Marzio Flavio, precedentemente legali rappresentanti rispettivamente dei Comuni di Castiglione della Pescaia e Scansano e facenti parte dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva come già da verbale di assemblea straordinaria dell'azienda consortile denominata "Consorzio per la gestione delle politiche sociali" del 22/01/2010, giungevano alla scadenza del loro mandato di amministratori;

Presa visione delle note trasmesse dai Sindaci del Comune di Castiglione della Pescaia e Scansano, ai sensi dell'art. 5 c. 4 del vigente *Statuto*,

Preso atto della comunicazione del Presidente relativa alla propria rielezione a Sindaco del Comune di Grosseto;

Considerato che:

- secondo l'art. 71 sexies della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. e l'art. 7 dello Statuto, l'Assemblea è composto dai rappresentanti degli enti aderenti, che nel caso dei Comuni sono rappresentati dal Sindaco o eventuale assessore da questi delegato per la durata del mandato amministrativo svolto presso l'ente;
- l'art. 5 c. 2 dello Statuto prevede soci restano in carica per il tempo del loro mandato e decadono automaticamente alla conclusione di questo;

Atteso che Faenzi Monica e Morini Marzio Flavio decadevano ex lege dalla carica di componenti della dell'Assemblea, essendo scaduto il mandato di Sindaci;

Visto che una volta decaduti i precedenti membri, la variazione opera di diritto per l'effetto del combinato disposto degli articoli sopraccitati e dell'art. 5 c. 4 dello Statuto per cui i membri decaduti per fine del mandato sono rinnovati a cura degli stessi enti rappresentati, con comunicazione da effettuare entro e non oltre 60 giorni dalle elezioni amministrative;

Stante l'opzione per la composizione della Giunta Esecutiva a sette, come da art. 10 c. 1 dello *Statuto* per l'effetto dell'art. 71 septies c. 1 della L.R.T. 40/2005, come si evince da verbale di assemblea straordinaria dell'azienda consortile denominata "Consorzio per la gestione delle politiche sociali" del 22/01/2010

Atteso che Faenzi Monica e Morini Marzio Flavio decadevano anche dalla carica di componenti della Giunta Esecutiva, essendo scaduto il mandato di Sindaci;

Visto che a seguito della scadenza del mandato dei Sindaci Faenzi e Morini di cui sopra, risultano vacanti due posti di componenti della G.E. e quindi è necessario procedere alla copertura di detti posti,

Richiamato

- la L.R.T. 40/2005 e s.m.i.
- lo Statuto
- il Regolamento Assemblea e Giunta esecutiva art. 1 c. IV

Ritenuto necessario accogliere le proposte del Direttore di cui sopra

Nella propria competenza ai sensi dell'art. art. 71 septies c. 1, secondo cui i componenti non di diritto della Giunta Esecutiva sono eletti dall'Assemblea dei soci al proprio interno;

PRENDE ATTO

- dell'intervenuta variazione della rappresentanza dei Comuni di Castiglione della Pescaia e di Scansano nel proprio seno, nelle persone rispettivamente di Farnetani Giancarlo e Cavezzini Sabrina;
- della continuità di rappresentanza per il Comune di Grosseto, stante la rielezione di Emilio Bonifazi a Sindaco del Comune di Grosseto;
- della continuità della carica del Presidente;

e successivamente, nella nuova composizione

DELIBERA

- di procedere alla copertura dei suddetti posti vacanti di Giunta, ed elegge i membri al proprio interno, come segue nelle persone di:

Cavezzini Sabrina

Farnetani Giancarlo

2/3 Approvazione del bilancio di esercizio anno 2010

Il Presidente ricorda come la norma prevede che il Direttore della Società della Salute cura la predisposizione del bilancio di esercizio e lo trasmette all'Assemblea dei soci che lo approva entro il 30 giugno di ogni anno.

In seguito dà la parola al Direttore, il quale ricorda che, come previsto dalla legge regionale, le Società della Salute adottano una contabilità di tipo economico, secondo schema ministeriale, comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa. Esordisce affermando che il bilancio 2010 è stato chiuso in pareggio e da ampia e dettagliata illustrazione di tutti i dati derivanti dalla contabilità economica e dal conseguente controllo di gestione.

Si apre un dibattito, durante il quale il Direttore generale esprime un giudizio favorevole sulla gestione 2010, valutandola oculata e conforme a scelte fatte dagli Organi collegiali e gli altri membri si ritengono soddisfatti dell'andamento economico. Al termine della discussione

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito la relazione del Direttore, abilitato alla predisposizione del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 71 novies c. 5 lett c), dell'art 15 c. 2 lett. c) dello Statuto, nonché dall'art. 22 c.3 lett. c) del Regolamento di organizzazione, approvato con verbale dell'Assemblea n. 11 punto 2 del 27/10/2010, secondo i quali il Direttore della Società della salute predispose tutti i documenti contabili e programmatori previsti dalla legge e dallo Statuto;

Preso atto dei documenti sottoposti;

Richiamato l'art. 71 terdecies della L.R. 40/2005 che prevede che le Società della Salute adottino una contabilità di tipo economico, ed in particolare bilanci economici di previsione pluriennali ed annuali e il bilancio d'esercizio sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale;

Preso atto

- che la Giunta Regionale con delibera n. 1265/2009 avente ad oggetto *l'Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute*, ha stabilito di adottare per le Società della Salute lo schema di bilancio delle Aziende Sanitarie di cui alla delibera della stessa Giunta Regionale n. 962/2007;

- dell'allegato alla delibera di cui sopra, che delinea le linee guida contabili per la predisposizione dei bilanci delle società della salute, con particolare riferimento al punto 8.2;

- preso atto del rispetto del termine di presentazione del bilancio di esercizio indicato al paragrafo 8.2 dell'allegato alla delibera n. 1265/2009 come modificato per l'effetto dell'effetto dell'allegato A punto 2.5 di cui delibera n. 243/2011 avente ad oggetto *Disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana*, che dà indicazioni per il completamento del processo di stabilizzazione delle SdS toscane e per valutare la completa operatività delle SdS costituite e in corso di costituzione;

Valutata la propria competenza come da art. 71sexies – c.4 lett. b) punto 3 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., art. 8, co. 2, lett. d) dello Statuto vigente e art. 2 del Regolamento Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva, approvato dall' Assemblea dei Soci con verbale n° 5 del 04 giugno 2010;

Richiamati gli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

Considerato che si ritiene necessario precedere all'adozione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2010;

Visto

- il relativo elaborato, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e relativa nota illustrativa, da cui si rilevano le risultanze contabili alla predetta data di chiusura;

- la relazione del Collegio Sindacale, che esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione delle Società della salute, con la quale il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio proposto, ed allegata al presente atto come sua parte integrante e sostanziale;

Considero che con nota del 21/06/2011 il Direttore inviava preventivamente agli enti consorziati il bilancio d'esercizio e la documentazione allegata e che a ciò seguiva silenzio assenso delle Amministrazioni comunali;

Con le modalità di voto previste dall' art. 71sexies c.4 lett. b) punto 3 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., art. 7 c.6 dello Statuto e art. 2 c. 5 del Regolamento Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva: voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi dei soci e più dei due terzi delle quote di partecipazione

Ritenuto necessario altresì, per l'effetto degli art. 71sexies della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., art. 8 dello Statuto e art. 2 c. 8 del Regolamento Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva, trasmettere il bilancio di esercizio ai consigli comunali degli enti aderenti per conoscenza, nonché per l'adozione degli atti eventualmente previsti dagli statuti degli stessi Comuni.

Visto

- l'articolo 31 e 114 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- il D.P.R. 902/1986;

DELIBERA

- 1 di approvare il Bilancio di Esercizio di Coeso-SdS per l'esercizio 2010 chiuso al 31 dicembre, come risultante da specifico elaborato allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale composto dal prospetto di bilancio, e dalla relativa nota integrativa;
2. di allegare altresì al presente atto, come parte integrante e sostanziale, ed a corredo del bilancio approvato al precedente punto 1), la relazione del Collegio Sindacale;
3. di trasmettere il presente atto e relativi allegati agli enti consorziati, come disposto dall'art. 71sexies della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., nonché dalle disposizioni normative interne.

2/4 Variazione del PIS: inserimento nella programmazione della residenzialità delle variazioni e potenziamento dei servizi in RSA in strutture di proprietà della curia vescovile nel comune di Roccastrada

A questo punto il Presidente introduce il quarto argomento all'ordine del giorno. Nel fare ciò, rammenta ai presenti che nel corso della seduta di Giunta Esecutiva del giorno 11 gennaio e 8 febbraio u.s. veniva esposto un problema rappresentato dal referente dell'economato della diocesi di Grosseto, relativo alla destinazione di due edifici di proprietà della Curia diocesana, siti nella frazione di Roccatederighi, nel territorio del Comune di Roccastrada, desueti e in via di ristrutturazione, per destinarli ad ospitare cittadini affetti da Alzheimer, ma in relazione ai quali risultano carenti i fondi per ultimare ristrutturazione. E' noto come per poter ricorrere a contributi regionali necessita che tali strutture siano previste nel PIS. Il presidente ricorda come nel precedente incontro citato fu stabilito come il luogo non fosse adatto allo scopo essendo distante dal centro abitato; ivi la Giunta proponeva una soluzione, ovvero il trasferimento delle quote della struttura sita nella frazione di Piloni, in modo da ridimensionare il problema gestionale, riducendo le quote da coprire, e variamente articolando le medesime restanti. Il Sig. Baccetti, economo della Curia Vescovile manifestava la disponibilità della Curia a questo proposito.

Essendo stato raggiunto l'accordo il Direttore propone di procedere alla variazione del PIS.

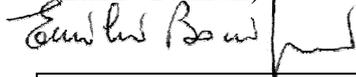
2/5 Varie ed eventuali

Non sono trattati argomenti relativi a questa sezione

L'Assemblea dei Soci termina i propri lavori alle ore 10.30.

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 ufficiale dal giorno _____ al giorno _____

Per 15 giorni consecutivi .

Il Segretario Fabrizio Boldrini _____