

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 8 DEL GIORNO 14/10/2016

Il giorno 14 ottobre 2016 alle ore 9.30 presso gli uffici di COeSO-SdS, in Grosseto, Via Damiano Chiesa, 7 si è riunita l'Assemblea che risulta composta come segue:

Nome e cognome	Carica	presente	assente	quote
Francesco Limatola	Presidente Sindaco del Comune di Roccastrada	x		9,42 %
Francesco Maria Gorini	Delegato Azienda Usl Toscana Sud Est	x		34%
Antonfrancesco Vivarelli Colonna	Sindaco del Comune di Grosseto Delega all'Assessore Mirella Milli	x		23,92 %
Francesco Marchi	Sindaco del Comune di Scansano	x		9,42 %
Farnetani Giancarlo	Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia	x		9,42 %
Luca Ricciardi	Sindaco del Comune di Campagnatico	x		5,07 %
Alessandra Biondi	Sindaco del Comune di Civitella Paganico	x		9,42 %

E' presente il Direttore, dott. Fabrizio Boldrini, che verbalizza ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva. È presente l'Assessore del Comune di Grosseto alle politiche sociali, politiche della casa, Mirella Milli, per delega del Sindaco agli atti, disposizione n. 298 del 14.10.2016 prot. SdS 13588 del 14/10/2016. E' presente il dott. Francesco Maria Gorini dell'Asl Toscana Sud Est per delega del Direttore generale agli atti, prot. SdS 13585 del 14 ottobre 2016. E' presente il legale rappresentante della ditta Spartan Web, dott. Paolo Fanciulli.

Ai sensi dell'art. 12 c. 7 dello Statuto sono invitati i componenti del Collegio sindacale, ivi incluso il Presidente; partecipano i revisori Mario Veninata ed Eligio Macelloni.

Il Presidente 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 sul seguente ordine del giorno:

1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. indirizzi per strutturazione bilancio di previsione 2017;
3. varie ed eventuali.

8/1 lettura e approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea bozza di verbale numero 7, seduta del giorno 28 settembre 2016.

L'ASSEMBLEA

Dopo averla esaminata, ne dà approvazione, con voto unanime dei rappresentanti degli enti che erano presenti. I membri non presenti ne prendono atto.

8/2 indirizzi per strutturazione bilancio di previsione 2017

Il Direttore introduce il dott. Paolo Fanciulli che rappresenta la ditta SpartanWeb, che gestisce la contabilità economica ed il controllo di gestione di COeSO SdS.

Egli illustra brevemente lo schema relativo all'analisi dei dati aggiornato alla data del 30 settembre 2016.

Il Direttore dà atto che ad oggi la gestione è in linea con le attese e rispetta le previsioni, ma aggiunge che dal punto di vista finanziario la nota dolente è rappresentata dal mancato pagamento ad oggi di quota parte dell'anno 2016 da parte dei Comuni, esclusa l'amministrazione di Grosseto che ha pagato nella misura di euro 400.000,00. Pertanto sollecita il pagamento.

In via incidentale spiega che, nelle more della riforma della legge regionale sull'organizzazione dei distretti socio-sanitari, la sua proposta di bilancio di previsione presentata tiene conto dell'attuale SdS. Quando la nuova configurazione della sanità territoriale diventerà effettiva sarà necessario adeguare il bilancio di previsione 2017, armonizzare i bilanci delle SdS coinvolte nel processo, statuti, regolamenti, ma prima di tutto le politiche. Ciò comporterà anche la necessità di armonizzare le quote pagate dagli enti locali per abitante, che costituiscono una delle fonti di finanziamento del consorzio. Le risorse che provengono da FSE, da altri progetti speciali ai quali questa SdS potrà partecipare e da fondo di solidarietà ecc. consentiranno a suo avviso la possibilità di ridurre la quota pro capite di competenza dei comuni della nuova Società della salute rispetto alla misura pagata attualmente dagli aderenti alla grossetana. Il Direttore aggiunge che questa SdS prevede una quota pro capite a carico dei Comuni superiore a quella delle altre SdS, poiché eroga servizi maggiori. Il Direttore spiega che l'ufficio competente di questa SdS predispone la rendicontazione dei servizi erogati e dei costi, e che con tali dati possono essere fatti raffronti tra questo consorzio e gli altri.

Il Presidente ricorda che entro ottobre deve essere approvato il bilancio di previsione e propone di iniziare la concertazione con le amministrazioni dei comuni interessati dalla nuova zonizzazione, tenendo conto che la stessa comporterà l'arrivo di finanziamenti regionali aggiuntivi.

Il Presidente chiede al Direttore di predisporre un documento specifico dal quale partire coi tavoli di discussione.

Il Direttore propone ai presenti di approvare il documento di "Analisi" presentato e le linee di indirizzo per il bilancio di previsione 2017.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Preso atto e visione dei documenti presentati;

Richiamato

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

Nella propria competenza;

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione del direttore.

8/3 Comunicazione del direttore: progetto per disabilità

Il Direttore comunica che la Giunta Regionale Toscana ha approvato un progetto finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità nella propria abitazione, con conseguente assegnazione di risorse, al quale questa SdS potrà aderire. Il progetto ha l'obiettivo di sostenere la persona con disabilità al fine di migliorare il grado di autonomia all'interno dell'abitazione, attraverso un'azione di informazione e consulenza sulle possibili soluzioni architettoniche, tecnologiche che potrà essere svolta di concerto tra personale tecnico ed assistente sociale.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito l'esposizione del Direttore;

D E L I B E R A

1) di prendere atto del progetto della Giunta Regionale Toscana rivolto ai disabili descritto in narrativa, che qui si intende richiamata, recependolo e di approvare la partecipazione di questa SdS.

8/4 Comunicazione del direttore: destinazione risorse non utilizzate del prossimo compenso per risultati del Direttore 2015

Il Direttore comunica che la Regione Toscana, a suo avviso inviterà i direttori a rinunciare ad una quota dell'indennità di risultato pagabile per l'anno 2015, come già avvenuto per il 2013 e 2014 (verbali di G.E. n. 2 del giorno 8/2/2016). Lo scrivente dà atto altresì sin da ora che, ove richiesto, abdiccherà nella misura proposta dalla Regione.

Propone di utilizzare le suddette risorse che residueranno dal quantum astrattamente pagabile come segue: € 2000,00 a favore della Caritas con destinazione specifica: sostenere un fondo a favore della popolazione di Aleppo.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Preso atto di quanto esposto in narrativa dal Direttore;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta del Direttore, descritta in narrativa, di utilizzare come segue le risorse che residueranno dal quantum astrattamente pagabile di indennità di risultato 2015, all'esito dell'eventuale procedura di rinuncia ove richiesta dalla Regione al Direttore:

- € 2000,00 a favore della Caritas con destinazione specifica: sostenere un fondo per la popolazione di Aleppo

La seduta termina alle ore 10.30.

IL PRESIDENTE

Sindaco del Comune di Roccastrada
Francesco Limatola

IL SEGRETARIO

Dott. Fabrizio Boldrini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'ALBO on line del COeSO- SdS in copia integrale e sul sito internet dal giorno _____ al giorno _____ come da attestazione agli atti per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Fabrizio Boldrini _____