



VERBALE N° 5 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 04 del mese di giugno dell'anno 2010, alle ore 09.30, presso la propria Sede in Via Damiano Chiesa 7/a si è riunita l'Assemblea dei Soci convocata con nota n. 6.002 del 25 maggio 2010 che all'inizio della seduta risulta composta come segue:

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	presente	assente
Lucia Matergi	Presidente	X	
Fausto Mariotti	Direttore Generale Az. USL 9	X	
Giancarlo Innocenti	Sindaco del Comune di Roccastrada	X	
Mazzini Edoardo	Cons. delegato dal Comune di Castiglione della Pescaia	X	
Fabbreschi Alerio	Cons. delegato dal Sindaco del Comune di Scansano	X	
Tistarelli Fabrizio	Comune di Campagnatico	X	
Paolo Fratini	Comune di Civitella Paganico		X

Sono presenti

- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Veninata Mario,.
- il Direttore : Fabrizio Boldrini
- il Sindaco di Grosseto Emilio Bonfazi

Sono assenti giustificati

Ferroni Ardito, Eligio Macelloni

Verbalizza il Collaboratore amministrativo incaricato : Stefania Mazzi

Sono invitati alla riunione:

il dott. Danilo Zuccherelli, Direttore Sanitario dell'Azienda USL n. 9 di Grosseto
 la dott.ssa Giorgia Giannini, funzionaria responsabile del Comune di Castiglione della Pescaia,
 la dott.ssa Maria Luisa Maccari, funzionaria responsabile del Comune di Civitella Paganico

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. **Letture e approvazione verbale della seduta precedente;**
2. **Presentazione delle dimissioni della Presidente Lucia Matergi per elezione nel Consiglio Regionale e, ai sensi della lett. a) comma 1 dell'art. 8 dello Statuto, elezione del nuovo Presidente della Società della Salute;**
3. **Nomina componenti Comitato Partecipazione e Consulta Terzo Settore;**
4. **Approvazione regolamento interno di funzionamento degli organi a norma dell'art. 8 dello Statuto;**
5. **Varie ed eventuali.**

5/1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente sottopone all'esame della Assemblea la bozza di verbale della seduta del 28 aprile 2010

L'ASSEMBLEA,

dopo aver esaminato la bozza del verbale n. 4 del 28 aprile 2010;
con unanimi voti favorevoli **lo approva.**

5/2 Presentazione delle dimissioni della Presidente Lucia Matergi per elezione nel Consiglio Regionale e, ai sensi della lett. a) comma 1 dell'art. 8 dello Statuto, elezione del nuovo Presidente della Società della Salute

Il Presidente prende la parola e fa presente che con le Elezioni regionali avvenute nel marzo scorso è stata eletta consigliere al Consiglio Regionale. Tale carica è incompatibile con le funzioni di Assessore – Vice Sindaco del Comune di Grosseto e che pertanto ha rimesso al Sindaco di Grosseto le deleghe a suo tempo ricevute; a norma della Legge Regionale 40 2005 e smi, la quale prevede che possano rappresentare i comuni soci in assemblea sds solo i loro rappresentanti legali. In virtù di tale norma pertanto le dimissioni da assessore comportano anche le dimissioni da Presidente della SdS di Grosseto; dimissioni che oggi presenta all'Assemblea.

La Professoressa Matergi nel commiarsi dal consesso porge i propri ringraziamenti ai per la collaborazione, apprezzando una grande esperienza comune tesa al rafforzamento dei ruoli degli enti locali nella tutela e nella difesa della salute. Comunica che in Consiglio Regionale è entrata a far parte della IV commissione titolare dei procedimenti su sanità e sociale e che pertanto continuerà ad essere vicina non solo ai problemi della salute, ma anche alla SdS di Grosseto.

Il Sindaco di Grosseto rivolge alla Professoressa Matergi particolari parole di ringraziamento e di affetto, mentre tutti i presenti intervengono ringraziando il Presidente uscente per il lavoro svolto con i migliori auguri per il suo nuovo incarico.

Il Direttore prende la parola per dare atto che, con precedente comunicazione, dalla data odierna il Comune di Grosseto sarà rappresentato in Assemblea dal Sindaco Emilio Bonifazi e che, a norma di Statuto, i soci debbano procedere alla elezione del nuovo presidente.

Si apre una serie di unanimi dichiarazioni a indicare il Sindaco Emilio Bonifazi come Presidente.

Si procede alla formale votazione

pertanto

L'ASSEMBLEA DEI SOCI,

PRESO ATTO della dimissioni presentate dalla dott.ssa Lucia Matergi per motivi di incompatibilità in quanto eletta nel Consiglio Regionale Toscana;

VISTO l'art. 8 comma 1 lettera a) del vigente Statuto;

DELIBERA

DI NOMINARE il dott. **Emilio Bonifazi**, nato a Frasso Sabino (RI) il 18 luglio 1961, Presidente di COeSO – SdS di Grosseto.

5/3. Nomina componenti del comitato di partecipazione e consulta terzo settore

Il Presidente procede quindi a porre in discussione il successivo punto all'OdG.

Il Direttore ricorda che, dando corso alla decisione della assemblea di cercare di favorire ulteriormente la presenza di associazioni negli organismi di partecipazione, è stata inviata una ulteriore lettera di sollecito, e nuove associazioni hanno indicato il loro rappresentante secondo l'allegato quadro riepilogativo.

Dopo adeguato dibattito

L'ASSEMBLEA DEI SOCI,

PRESO ATTO delle adesioni agli organismi di partecipazione delle sds pervenute;

VISTI gli artt. 8 e 22 dello Statuto;

DELIBERA

DI APPROVARE la composizione del Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo settore secondo l'allegato schema riepilogativo

DI DARE MANDATO al Direttore di convocare tutte le associazioni che hanno dato la propria adesione allo scopo di nominare i loro organi e avviare la loro attività.

5/4 Approvazione regolamento interno di funzionamento degli organi a norma dell'art. 8 dello Statuto

Il Presidente procede quindi a porre in discussione il successivo punto all'OdG, ricordando come sia già stato precedentemente inviato ai soci uno schema di articolazione che può tornare utile alla discussione.

Il Direttore Generale della Azienda USL 9 di Grosseto interviene chiedendo di specificare che, essendo statutariamente assegnate le quote di partecipazione al 33, 33 alla azienda sanitaria e al 66,67 ai comuni, per onorare il principio legislativo secondo cui per le materia la cui approvazione presuppone una maggioranza qualificata di oltre due terzi, è opportuno stabilire, al punto tre del regolamento di funzionamento degli organi, che per maggioranza qualificata, si intende una maggioranza di almeno il 68% delle quote.

Tutti i soci dichiarano il proprio parere positivo

L'ASSEMBLEA DEI SOCI,

VISTO l'art. 8 del vigente Statuto Aziendale;

VISTO l'allegato schema di proposta di regolamento interno di funzionamento degli organi;

RITENUTO opportuno approvarlo dopo aver apportato all'art. 3 le modifiche di cui in narrativa;

DELIBERA

DI PRECISARE all'art. 3 dello schema di regolamento, per maggioranza qualificata si intende almeno il 68% delle quote;

DI APPROVARE pertanto l'allegato schema di regolamento di funzionamento degli organi con la modifica di cui sopra.

5/5 Comunicazioni

Il Direttore chiede la parola e a fronte di quanto è stato discusso discusso nella Giunta Esecutiva ritiene di dover sottoporre all'Assemblea una bozza di schema di Regolamento di organizzazione, per questo chiede di decidere la prossima riunione. Dopo breve consultazione viene deciso di convocare la prossima assemblea a lunedì 28 giugno alle ore 15.00

L'Assemblea dei Soci termina i propri lavori alle ore 11.00

IL PRESIDENTE

(Prof. Lucia Matergi)



IL SEGRETARIO

(Mazzi Stefania)

