

ESTRATTO DAL VERBALE N° 3 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 7 AGOSTO 2013

Il giorno 7 mese di agosto 2013 alle ore 12.35 40 presso gli uffici di Coeso-Sds, in Grosseto, Via Damiano Chiesa, 7 si è riunita l'Assemblea dei soci convocata con nota n. 9332 del 29 luglio 2013, che all'inizio della seduta risulta composta come segue:

Nome e cognome	Carica	presente	assente	quote
Bonifazi Emilio	Presidente	delega Sindaco Castiglione della Pescaia	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 del Comune di Castiglione della Pescaia	X		9.31%
Cavezzini Sabrina	Sindaco del Comune di Scansano	X		9.31%
Luca Ricciardi	Sindaco del Comune di Campagnatico	X		7.12%
Fratini Paolo	Sindaco del Comune di Civitella Paganico	X		9.31%

E' presente il Direttore, dott. Fabrizio Boldrini, che verbalizza ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva.

Sono invitati e partecipano: il Responsabile UF Servizi tecnico amm.vi dei Coeso Sds, dott.ssa Marta Battistoni, il direttore sanitario dell'Asl 9 dott. Zuccherelli, il direttore amministrativo dell'Asl 9 dott. Testi.

Sono presenti il Dott. Mario Veninata e Dott. Ardito Ferroni.

In assenza del Presidente, ai sensi dell'art 13 c. 2 dello statuto il Direttore comunica che il Presidente nomina suo sostituto il Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia, componente dell'Assemblea, il quel accetta di sostituirlo.

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. Nomina Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti così come previsto dall'art. 16 dello Statuto e dalle norme vigenti;
3. Nomina Nucleo di Valutazione così come previsto dell'art. 32 dello Statuto;
4. Ipotesi di allargamento servizi con adesione al progetto SPRAR – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di intesa tra Ministero degli interni e ANCI.
5. Ipotesi di allargamento servizi con gestione Nido d'infanzia presso Comune di Campagnatico;
6. Comunicazione del Direttore in merito allo stato di servizi e all'equilibrio finanziario ed economico dei primi 6 mesi di gestione 2013;
7. Ipotesi acquisto dal Comune di Grosseto di terreno idoneo alla costruzione di una sede aziendale unica.
8. Proposta di acquisto defibrillatori
9. Ipotesi di acquisto della farmacia comunale di proprietà del Comune di Grosseto, sita in Grosseto, Via Civitella Paganico n. 5

3/1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea la bozza di verbale n. 2 relativa alla seduta del giorno 20 maggio 2013.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

dopo averlo esaminato, ne dà approvazione con voto unanime dei rappresentanti degli enti che erano presenti alle relative sedute. I membri non presenti ne prendono atto.

3/2 Nomina Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti così come previsto dall'art. 16 dello Statuto e dalle norme vigenti

Il Direttore

dato atto

-che secondo il combinato disposto dell'art. 71 quinquies e 71 decies c.1 della LRT 40/2005 e smi il collegio sindacale è organo necessario delle società della salute che esercitano direttamente le funzioni gestionali attribuite ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d);

-che secondo l'art. 71 decies c. 3 l'attività del collegio sindacale è disciplinata dalla legge e dallo statuto della società della salute;

- che secondo l'art. 16 c. 1 il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. Un componente del Collegio sindacale è designato dall'ASL 9;

-che ai sensi del c. 3 il collegio sindacale dura in carica tre anni e può essere riconfermato;

-del c. 4 secondo il quale il regolamento di contabilità disciplina le modalità di nomina, revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle Società per azioni,

Richiamato l'art. 2400 del C.C., capo V sezione società per azioni, che prevede che i sindaci restino in carica per tre esercizi e cessino il loro mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

Richiamato il verbale di assemblea straordinaria dell'azienda consortile denominata "Consorzio per la gestione delle politiche sociali" del 22/01/2010 in cui, formalizzata l'adesione dell'Azienda USL n. 9 di Grosseto al fine di trasformare il COeSO in COeSO - SDS della zona socio sanitaria grossetana si procedeva all'elezione ai sensi dell'art. 9 del nuovo statuto del collegio sindacale, nominando membri del collegio Sindacale:

- Mario Veninata
- Ardito Ferroni
- Macelloni Eligio

Dato atto che Macelloni Ardito veniva designato dall'Azienda Us19;

Dato atto che con la seduta di Assemblea n. 1 del 13/05/2013 è stato approvato il bilancio consuntivo dell'annualità 2012 che costituisce il terzo esercizio di carica del collegio;

Richiamato il verbale n. 2 del 20/05/2013 in cui i Soci deliberavano di non prorogare il collegio sindacale e di rinviarne alla successiva seduta utile la nomina per la durata prevista dalla normativa applicabile, ovvero tre anni;

Il Direttore presenta all'Assemblea la seguente proposta:

- 1) nominare i tre membri del collegio sindacale riconfermando i tre uscenti, dati i requisiti professionali : Dott. Mario Veninata, iscritto all'albo dell'ordine dei dottori commercialisti di Grosseto, Dott. Ardito Ferroni, revisore legale, Rag. Eligio Macelloni, revisore legale;
- 2) di stabilire il compenso nella misura stabilita ai sensi di legge;
- 3) di incaricare il Direttore degli adempimenti conseguenti al presente deliberato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito l'intervento del Direttore e preso atto di quanto esposto

Ritenuto di dover decidere al riguardo nell'ambito della propria competenza, come da art. 16, c. 1 dello Statuto;

Visto

- il combinato disposto dell'art. 31 e art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
- la L.R.T. 40/2005 e s.m.i. con riferimento all'art. 71 decies;
- il D.P.R. 902/1986;
- il vigente Statuto con particolare riferimento all'art 16;
- la convenzione disciplinante l'esercizio in forma associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari stipulata tra il Comune di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Scansano, Civitella Paganico, Campagnatico e Asl 9 di Grosseto il giorno 22/01/2010;

DELIBERA

- 1) nominare i tre membri del collegio sindacale riconfermando i tre uscenti, dati i requisiti professionali : Dott. Mario Veninta, iscritto all'albo dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Grosseto, Dott. Ardito Ferroni, revisore legale, Rag. Eligio Macelloni, revisore legale;
- 2) di stabilire il compenso nella misura stabilita ai sensi di legge;
- 3) di demandare al Direttore quanto conseguente al presente deliberato.