



ASSEMBLEA CONSORTILE

Verbale della Assemblea consortile del giorno 08 aprile 2008

Alle ore 09.30 del giorno 08 del mese di aprile 2008, nei locali aziendali di Via Verdi n. 5 – Grosseto - regolarmente convocata a norma di Statuto, si è riunita l'Assemblea Consortile, per discutere il seguente O.d.G.

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione, ai sensi dell'art. 8 comma I dello Statuto, del Bilancio di Esercizio dell'anno 2007;
3. Approvazione, ai sensi dell'art. 8 comma H dello Statuto, del Bilancio di previsione 2008
4. Sostituzione, ai sensi dell'art. 8 comma c dello Statuto, del Consigliere Leonardo Bischeri dimissionario, , con determinazione di indennità e compenso;
5. Dimissioni del Presidente del CdA Lucia Matergi;
6. Nomina, ai sensi dell'art. 8 comma C dello Statuto, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con determinazione di indennità e compenso;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sindaci, o loro delegati, dei comuni di,
GROSSETO, con delega del Sindaco l'Assessore Lucia Matergi
ROCCASTRADA, con delega del Sindaco Ass. Meacci Claudio
SCANSANO, Sindaco Marzio Flavio Morini

Sono assenti i Sindaci dei comuni di
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA,
CIVITELLA PAGANICO,
CAMPAGNATICO

Assiste alla riunione il Direttore aziendale Dott. Fabrizio Boldrini.

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone del suo Presidente Dott. Mario Veninata, e dei suoi componenti Dott. Ardito Ferroni. e Dott. Vella Vincenzo.

L'Assessore Lucia Matergi, in assenza del Sindaco di Castiglione della Pescaia assume la presidenza e constata la validità dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario il Direttore Fabrizio Boldrini con la collaborazione della Sig.ra Stefania Mazzi dipendente del COeSO e la invita a predisporre il ruolo delle presenze da far sottoscrivere agli interessati.

1) Il Presidente apre la seduta e da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

2-3) In merito alla approvazione del Bilancio d'esercizio 2007, il Presidente dà la parola al Direttore che illustra lo schema di bilancio 2007 approvato dal CdA con propria deliberazione n ° 4 del 31/03/2008. Il Direttore aggiunge che il Bilancio d'Esercizio 2007 si discosta dall'anno precedente solo per due elementi:

1. le risorse provenienti dalla Provincia di Grosseto per il progetto della "non autosufficienza" con finanziamento della Fondazione MPS;



ASSEMBLEA CONSORTILE

2- l'aumento di domanda di assistenza che, per l'anno in esame, è stata finanziata con risorse ulteriori sia dal FRAS che dalle compartecipazioni degli utenti.

A conclusione della illustrazione il Presidente chiede al Collegio dei revisori dei conti il proprio parere sullo schema di bilancio d'esercizio. Prende la parola il Presidente del Collegio Dott. Veninata che precisa che il bilancio chiude in pareggio come previsto dalla legge e chiarisce che non è stata rilevata nessuna anomalia; pone a verbale il fatto che il Collegio ha fornito una propria relazione scritta che viene allegata al bilancio stesso.

Il Presidente mette in votazione lo schema di bilancio d'esercizio 2007 approvato dal CdA con allegati sia la Nota Integrativa sia il parere dei revisori dei conti: il bilancio viene approvato all'unanimità.

Il Presidente dà di nuovo la parola al Direttore per illustrare lo schema di bilancio economico di previsione per il 2008. Il Direttore precisa che con l'avvenuto passaggio della gestione della Casa di Riposo Ferrucci, con la previsione dell'avvio della gestione della nuova RSA I Lecci di Civitella Paganico, ed infine con la legge sulla non autosufficienza oggi in via di definizione presso il legislatore regionale, il bilancio del COeSO triplicherà il proprio volume di affari passando da 5 a 15 milioni di Euro. Quindi è necessario tenere presente questi obiettivi e lavorare alla riorganizzazione e alla ri-strutturazione del COeSO in modo da farsi trovare pronti a perseguire i nuovi obiettivi. Si apre un dibattito. Dopo discussione l'Assemblea approva il Bilancio di Previsione 2008.

4) Si passa al quarto punto all'o.d.g. e prende la parola il Sindaco del Comune di Scansano, il quale sentito il Comune di Castiglione della Pescaia, fa il nome del Dott. Ranieri Mantovani, quale sostituto del consigliere dimissionario Leonardo Bischeri. Sentito il parere dell'Assemblea viene nominato il nuovo consigliere.

5-6) Successivamente il Presidente pone in discussione i successivi punti all'o.d.g.: le dimissioni del Presidente del CdA e la nomina, ai sensi dell'art. 8 comma C dello Statuto del nuovo Presidente.

La Dott.ssa Lucia Matergi in qualità di Presidente dimissionario ne spiega le motivazioni ricordando come, otto mesi or sono, accettò l'incarico chiarendo come fosse un incarico di servizio in attesa che maturassero le condizioni per una presidenza stabile, e che quindi fin dall'inizio, la sua presidenza era stata designata per un breve periodo. Adesso, infatti, dal Comune di Grosseto, viene proposto come nuovo Presidente il Prof. Maurizio Cavina di cui si allega curriculum.

La dott.ssa Matergi vuole sottolineare come, questo pur breve periodo, sia stato un periodo di intenso lavoro che ha rappresentato un percorso umano ed intellettuale importante; sono intercorsi tanti passaggi in cui si è lavorato molto su molti fronti. Le sue dimissioni però non significano un abbandono dell'impegno in campo sociale, infatti con la fuoriuscita dal CdA, nella sua qualità di Assessore delegato, riprenderà il suo posto in Assemblea da cui era uscita per incompatibilità riprendendo quel ruolo di costruzione strategica che invece come presidente del CdA non aveva. L'Assessore Matergi si mette a disposizione del nuovo presidente e riprende a tutti gli effetti il proprio ruolo in seno all'Assemblea.

Prende la parola il Sindaco di Scansano il quale rivolgendosi al Presidente dice di essere dispiaciuto delle dimissioni, soprattutto per il lavoro svolto fino ad ora insieme, ma che l'esperienza accumulata sarà utile in Assemblea; Anche l'assessore Meacci del Comune di Roccastrada sottolinea come fin da subito con il Presidente Matergi si era instaurato un rapporto di stima e collaborazione. Anche il Direttore chiede la parola per ringraziare il Presidente per il lavoro che ha svolto in questo breve ed



ASSEMBLEA CONSORTILE

intenso periodo ricordando come nell'ultimo CdA questo abbia chiesto alla Prof. Matergi di mantenere intatto il suo impegno e di continuare a collaborare.
Tutti augurano un buon lavoro al Presidente uscente.

Viene quindi sottoposta a parere dell'Assemblea la valutazione della Candidatura di Maurizio Cavina che viene approvata all'unanimità; sempre ai sensi dell'art. 8 dello statuto, in considerazione che con la Presidenza Matergi i costi di indennità si erano azzerati perciò quanto previsto dalla Finanziaria 2007, viene decisa per il nuovo Presidente un' indennità di ruolo pari al 50% dell'ultimo compenso dell'ex Presidente Lecci.

Nulla altro essendovi da deliberare, posto che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00.

Il Presidente
(Dott.ssa Lucia Matergi)

Il Segretario
(Dott. Fabrizio Boldrini)