



VERBALE N° 3_DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 13 del mese di aprile dell'anno 2010, alle ore 15.30, presso la Sede della SdS si è riunita l'Assemblea dei Soci convocata con nota n. 4.005 del 06 aprile 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	
Flavio Marzio Morini	Comune di Scansano	X	
Tistarelli Fabrizio	Comune di Campagnatico	X	
Paolo Fratini	Comune di Civitella Paganico	X	

Sono presenti i Revisori dei Conti: dott. Veninata Mario, Ferroni Ardito, Eligio Macelloni.

Verbalizza il Collaboratore amministrativo incaricato : Stefania Mazzi

Assistono alla riunione il

Il Direttore Fabrizio Boldrini, il dott. Ghelardi Francesco, il dott. Paolo Fanciulli, la rag. Sandra Conti

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

- 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2009;**
- 3. Varie ed eventuali**

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente sottopone all'esame della Assemblea la bozza di verbale della seduta del 30 marzo 2010

L'ASSEMBLEA,

dopo aver esaminato la bozza del verbale del 30 marzo 2010;
con voti favorevoli unanimi **lo approva.**

2. Approvazione del Bilancio di Esercizio per l'anno 2009.

Il Presidente chiede al Direttore di prendere la parola e di illustrare il secondo punto all'odg, il Direttore distribuisce ai presenti copie del Bilancio di Esercizio consuntivo del COeSO – SdS Grosseto dell'anno 2009 ed illustra alla lavagna alcuni dati gestionali provenienti dal controllo di gestione. In particolare illustra il sistema di controllo dei budget e la misurazione del raggiungimento degli obiettivi, il DG dell'ASL che chiede come mai i budget assegnati siano stati consumati solo fino a poco più dell'80%; Il Direttore spiega che per la paura del taglio al Fondo Sociale, a luglio, su indicazione dell'Assemblea si è dato corso ad una "frenata" nei servizi che ci ha permesso di chiudere bene il 2009. Il Direttore continua proiettando il piano dei conti ad oggi utilizzato, riconfermando la necessità di adeguarlo alle indicazioni regionali.

Il Presidente chiede alla Rag. Sandra Conti chiedendole di commentare il Bilancio di Esercizio per l'anno 2009.

Si apre così un ampio dibattito in cui vengono commentate ciascuna voce di bilancio.

3. Varie ed eventuali:

a) Piano di Comunicazione per la Società della Salute

Il Presidente sottopone ai presenti la valutazione di effettuare un piano di comunicazione e promozione dei servizi effettuati dalla Società della Salute. Si apre così un ampio dibattito in cui viene deciso di fare un incontro con i relativi staff dell'ufficio stampa per procedere alla costruzione di una campagna di promozione.

b) Convocazione

Il Direttore chiede di poter stabilire la data per una nuova convocazione dell'Assemblea, dopo discussione viene deciso di convocare la riunione il 28 aprile alle ore 15.30

Al termine della discussione,

L'ASSEMBLEA DEI SOCI,

PRESO ATTO della lettura del verbale della seduta precedente

PRESO ATTO della relazione elaborata nella seduta odierna dal dott. Boldrini e dalla Rag. Sandra Conti;

DOPO una fattiva discussione;

CONSIDERATO le ragioni esposte e condividendole;

D E L I B E R A

1. di approvare il verbale della seduta precedente

2. di trasmettere copia del Bilancio di Esercizio relativo all'anno 2009 al Collegio dei Revisori per la relazione sul loro parere per approvarlo definitivamente nella prossima riunione del 28 aprile p.v.
3. di procedere a costruire un piano di comunicazione per i servizi del COeSO – Società della Salute Grossetana

L'Assemblea dei Soci termina i propri lavori alle ore 17.00

IL PRESIDENTE

(Prof. Lucia Matergi)



IL SEGRETARIO

(Stefania Mazzi)

