



### VERBALE N° 4 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2010, alle ore 16.30, presso la Sede della SdS si è riunita l'Assemblea dei Soci convocata con nota n. 4.431 del 20 aprile 2010 che all'inizio della seduta risulta composta come segue:

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

Sono presenti

- i Revisori dei Conti: Veninata Mario, Ferroni Ardito, Eligio Macelloni.
- il Direttore : Fabrizio Boldrini

Verbalizza il Collaboratore amministrativo incaricato : Stefania Mazzi

Sono invitati alla riunione

il dott. Ghelardi Francesco, Direttore Amministrativo dell'Azienda USL n. 9 di Grosseto  
la dott.ssa Clelia Pettini, Responsabile dell'Ufficio Stampa del COESO – SdS Grosseto, Chiara Mori Assessore al sociale del comune di Roccastrada.

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 definitiva, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. d) dello Statuto, del Bilancio di Esercizio 2009;**
- 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. Approvazione degli elementi fondamentali del Contratto di Servizio con i comuni di cui all'art. 8 dello Statuto;**

**4/1. Approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente sottopone all'esame della Assemblea la bozza di verbale della seduta del 13 aprile 2010

L'ASSEMBLEA,

dopo aver esaminato la bozza del verbale del 13 aprile 2010;  
con voti favorevoli unanimi **lo approva.**

**4/2 Approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. d) dello Statuto, del Bilancio di Esercizio 2009**

Il Presidente introduce il 2 punto ricordando che nella seduta precedente la rag. Conti aveva già illustrato il Bilancio di Esercizio dell'anno 2009, lascia la parola al presidente del Collegio dei Revisori chiedendo di illustrare la loro relazione sul parere del Bilancio 2009. Il Presidente Veninata dichiara la congruità del bilancio ritenendo che la situazione patrimoniale finanziaria ed il risultato economico sia redatto secondo corrette norme di Legge, quindi il parere favorevole da parte del Collegio;

Al termine della discussione

L'ASSEMBLEA DEI SOCI,

TENUTO CONTO della relazione del Collegio dei Revisori sul parere del Bilancio Consuntivo anno 2009;

VISTO il Bilancio di Esercizio e la Nota Integrativa;

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

VISTO l'art. 8 del vigente Statuto che individua le funzioni dell'Assemblea dei Soci;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

DOPO una fattiva discussione;

CONSIDERATO le ragioni esposte e condividendole;

D E L I B E R A

DI APPROVARE con unanimità dei voti favorevoli lo schema di Bilancio di Esercizio e la Nota Integrativa dell'anno 2009 allegato alla presente

DI DARE MANDATO al Direttore di procedere al deposito del Bilancio d'Esercizio relativo all'anno 2009 presso la Camera di Commercio di Grosseto.

**4/3. Nomina componenti del comitato di partecipazione e consulta terzo settore**

Il Presidente ricorda che secondo quanto stabilito dalla L.R. 40/2005 le SdS devono promuovere la partecipazione dei cittadini e operatori attraverso delle Agorà aperte alla popolazione, continua ricordando che nel mese di marzo il COESO – SdS Grosseto ha organizzato una Agorà della salute e a seguito di questo incontro è stata inviata ai partecipanti un lettera in cui veniva richiesto loro l'adesione agli organismi di partecipazione.

Viene ripresa la griglia, già inviata ai presenti, con l'elenco di associazioni e cooperative che hanno dato la propria adesione e specificando a quale organismo di partecipazione vorrebbero far parte. Si apre così un ampio dibattito in cui tutti i presenti notano che ci sono alcune associazioni anche importanti di cui non risulta l'adesione.

Al termine della discussione

L'ASSEMBLEA DEI SOCI,

PRESO ATTO delle poche adesione delle Associazioni e delle Cooperative,

VISTI gli art. 22 dello Statuto Aziendale in merito a quanto viene stabilito sull'organismi di partecipazione,

VISTO l'art. 8 del vigente Statuto Aziendale che individua le funzioni dell'Assemblea dei Soci;

DOPO fattiva discussione

DELIBERA

DI DARE MANDATO al Direttore di predisporre e di inviare una lettera ai partecipanti all'Agorà richiedendo ulteriormente l'adesione agli organismi di partecipazione ;

DI RIMANDARE alla successiva riunione la nomina dei componenti degli organismi del comitato di partecipazione e della consulta del terzo settore.

**4/5 . Approvazione degli elementi fondamentali del Contratto di Servizio con i comuni di cui all'art. 8 dello Statuto**

Il Presidente introduce il quinto punto all'odg e chiede al Direttore di illustrare lo schema di contratto di servizio tra SdS e Comuni. Il Direttore prende la parola e procede con un'ampia spiegazione del documento precisando che quello inviato è uno schema tipo poi ogni contratto tra viene rielaborato e contrattato con ogni singolo Comune dettagliando gli obiettivi specifici e revisionando la parte economica.

Al termine della discussione,

L'ASSEMBLEA DEI SOCI,

VISTO la bozza dello schema di contratto di servizio allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 20 del vigente Statuto Aziendale di specifica del Contratto di Servizio

VISTO l'art. 8 del vigente Statuto Aziendale che individua le funzioni dell'Assemblea dei Soci;

DOPO fattiva discussione

CONSIDERATO le ragioni esposte e condividendole

DELIBERA

DI APPROVARE la bozza dello schema di Contratto di Servizio allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

**4/6. Sito**

Il Presidente riferisce che è stato modificato il sito istituzionale dell'Azienda e chiede alla dott.ssa Clelia Pettini, ufficio stampa, di proiettare e di illustrare il nuovo sito.

La dott.ssa Pettini prende la parola e inizia a illustrare il sito precisando che è in fase di costruzione dicendo di aver scelto di cambiare radicalmente rispetto al precedente, anche se la continuità ce l'ha sia per il logo, che per il colore.

Prosegue con un'ampia spiegazione, facendo presente che è stato stabilito di costruire una sezione riservata solo ai membri dell'assemblea e dei soci in cui verranno inseriti i documenti che verranno trattati durante le riunioni.

Interviene il dott. Ghelardi che chiede se questo sito può essere visto anche dalle altre Società della Salute dell'Asl 9

Al termine della discussione

L'ASSEMBLEA DEI SOCI,

SENTITA l'illustrazione della dott. Clelia Pettini in data odierna


DOPO una fattiva discussione;

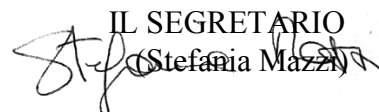
CONSIDERATO le ragioni esposte e condividendole;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO dell'elaborazione del sito dell'Azienda condividendone la grafica;

L'Assemblea dei Soci termina i propri lavori alle ore 17.30

IL PRESIDENTE  
  
(Prof. Lucia Matergi)

IL SEGRETARIO  
  
(Stefania Mazzi)