



ASSEMBLEA CONSORTILE

Verbale della Assemblea consortile del giorno 01 agosto 2007

Alle ore 10.30 del giorno 01 del mese di agosto 2007, nei locali aziendali di Via Verdi n. 5 – Grosseto- regolarmente convocato 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 2006;
3. Nomina, ai sensi dell'art. 8 comma c dello Statuto, del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, con determinazione di indennità e compenso;
4. Approvazione del documento programmatico per l'avvio della Società di Salute;
5. Comunicazione in merito al costituendo fondo regionale per la non autosufficienza;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sindaci o loro delegati dei comuni di,
GROSSETO, con delega del Sindaco l'Assessore Anna Guidoni
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, Sindaco Monica Faenzi
CIVITELLA PAGANICO, Sindaco Fratini Paolo
ROCCASTRADA, Ass. Meacci Claudio
CAMPAGNATICO, Sindaco Fabrizio Tistarelli
È assente il sindaco del Comune di Scansano

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.

Assiste alla seduta l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Grosseto Lucia Matergi

Il Presidente Monica Faenzi, constatata la validità dell'Assemblea, dichiara che la stessa è idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario il Direttore dell'Azienda Dott. Fabrizio Boldrini. Invita poi il Direttore a predisporre il ruolo delle presenze da far sottoscrivere agli interessati e a dare lettura del verbale della seduta precedente.

IL VERBALE viene letto e approvato all'unanimità.

Il Presidente, Sindaco Faenzi, dopo aver constatato che la presentazione fatta a suo tempo dello schema, la Nota Integrativa e la relazione dei Sindaci Revisori non hanno richiesto ulteriori valutazioni o spiegazioni da parte dei presenti, mette in votazione lo schema di Bilancio Aziendale 2006. Il Bilancio 2006, nella forma e con gli allegati precedentemente inviati ai Sindaci con la convocazione della presente Assemblea, viene approvato all'unanimità.

Successivamente il Presidente pone in discussione il successivo punto all'o.d.g.: la nomina, ai sensi dell'art. 8 comma C dello Statuto nomina del Presidente e DEi componendi del Consiglio di Amministrazione, determinandone contemporaneamente indennità e compensi. Chiede ai convenuti di formulare la propria candidatura per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e in conseguenza, viene nominata all'unanimità l'attuale ViceSindaco del Comune di Grosseto Prof.ssa Lucia Matergi

Successivamente, sulla base di quanto già discusso nell'ultima assemblea e delle successive verifiche curriculari vengono formulate candidature per i cinque posti di Consigliere. Dopo approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione viene votato all'unanimità nella forma seguente:

PRESIDENTE Professoressa Lucia Matergi V.Sindaco di Grosseto (che per tale nuovo incarico esce dalla Assemblea consortile sostituita dal Sindaco o suo delegato).

CONSIGLIERI

Sig. Luigi Pierangioli (consigliere uscente) eletto Vice Presidente

Sig. Leonardo Bischeri

Dr.ssa Rossella Marsili (consigliere uscente)

Prof. Giuseppe Juliano

Sig. Alerio Fabbreschi (consigliere uscente)



ASSEMBLEA CONSORTILE

L'Assemblea indica, inoltre, la propria volontà affinché il Consiglio elegga tra i suoi membri a Vice Presidente il Consigliere Pierangioli Luigi. Viene inoltre ribadito che l'Assessore Matergi in quanto nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione non potrà più rappresentare il Comune di Grosseto nell'Assemblea Consortile e alla sua sostituzione provvederà di volta in volta il Sindaco. Viene anche stabilito che le indennità ai gettoni di presenza restano invariati rispetto a quelli del Consiglio precedenti; viene da tutti preso atto che, a norma del comma 718 della *legge finanziaria* per il 2007, gli amministratori di Enti locali non potranno accedere alle indennità previste .

Successivamente alla elezione del CdA, viene messo in votazione il documento programmatico per l'avvio della Società della Salute già presentato e discusso nell'Assemblea precedente; tale documento che viene approvato all'unanimità.

Infine il Direttore, illustra i documenti presentati dalla Giunta regionale nel convegno regionale del 17 luglio u.s. sulla non autosufficienza e precedentemente inviati ai Sindaci.

Nulla altro essendovi da deliberare, posto che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00 rinviando alla successiva all'Assemblea .

Il Presidente
(Dott.ssa Monica Faenzi)

Il Segretario
(Dott. Fabrizio Boldrini)