



Consiglio di Amministrazione

Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 20 gennaio 2009

Alle ore 09.30 del giorno 20 gennaio 2010, nella sede di Via Verdi 5 in Grosseto, regolarmente convocato a norma di Statuto, si è riunito il C.d.A. aziendale, per discutere il seguente O.d.G.:

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Deliberazione dei profili professionali esistenti presso l'Azienda a seguito degli accordi sindacali;
3. Vari ed eventuali;

all'inizio della seduta sono presenti:

Il Presidente Maurizio Cavina, è presente il Vicepresidente Pierangioli Luigi, il consigliere Fabbreschi Alerio, il consigliere Ranieri Mantovani, il consigliere Marsini Rossella è assente il consigliere Giuseppe Iuliano.

E' presente il collegio dei revisori dei conti nella persona del Presidente del Collegio Dott. Veninata Mario, è presente il membro Ferroni Ardito, il Dott. Vella Vincenzo.

Assistono alla riunione il Direttore Fabrizio Boldrini,

Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario il Collaboratore Amministrativo Stefania Mazzi e la invita a predisporre il ruolo delle presenze da far sottoscrivere agli interessati.

Il Presidente apre la seduta e, dopo la lettura del verbale della seduta precedente il Consiglio dà approvazione del medesimo

Il Presidente chiede al Direttore di uscire per procedere alla valutazione del suo risultato e introduce il II punto all'odg facendo presente che il dott. Balocchi e il dott. Festeggiato, membri del Nucleo di Valutazione, per motivi lavorativi non possono essere presenti, ma hanno trasmesso la loro relazione da cui si evince la valutazione del Direttore.

Il Presidente illustra i documenti inviati dal Nucleo di Valutazione, precisando che sono stati utilizzati gli stessi schemi e procedure dell'anno precedente. Il Presidente ricorda al Consiglio gli obiettivi che erano stati richiesti al Direttore:

1. apertura e messa a regime della RSA "Le Sughere"
2. la produzione degli atti propedeutici alla costituzione della Società della Salute.

In base a questi due elementi, il punteggio espresso dal Nucleo di Valutazione è di 98 centesimi.

Il Presidente aggiunge che i due obiettivi, su cui è stato valutato l'operato del Direttore, sono stati raggiunti in maniera eccellente. Chiede la parola il consigliere Pierangioli il quale sottolinea che il dott. Boldrini è stato con lui fin dalla nascita del COeSO e ritiene che ha svolto il compito in maniera egregia, quindi propone di dare un punteggio pari al 100% , e chiede e spera che anche il Consiglio di Amministrazione sia d'accordo con lui.

Il CdA all'unanimità propone un punteggio del 100% per il Direttore integrando di due punti il punteggio del Nucleo di Valutazione.

Rientra il Direttore e il Presidente gli da subito la parola chiedendo di procedere con il III punto all'odg.



Consiglio di Amministrazione

Il Direttore ringrazia e fa una piccola premessa di quanto avvenuto negli ultimi per arrivare al processo di costituzione della SdS. Il Direttore informa che il 2 dicembre, nell'ultima Articolazione Zonale, sono stati firmati i Patti Parasociali e che il 4 dicembre u.s. sono stati mandati, in Regione Toscana, tutti gli atti di approvazione per l'avvio della SdS Grossetana. Continua facendo presente che il 22 gennaio p.v. ci sarà la firma di un atto pubblico per l'approvazione dello Statuto e Convenzione.

Il Direttore spiega che il Notaio ha suggerito di portare alla firma di questo atto pubblico le dimissioni dei Consiglieri, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Direttore.

Il Direttore continua illustrando i documenti che verranno presentati e firmati venerdì dai dirigenti dei Servizi Sociali ed Educativi, dai Sindaci dei sei Comuni e dal Direttore Generale della ASL 9.

Si sofferma illustrando l'art. 71 septies della legge in cui si stabilisce la composizione della Giunta Esecutiva, spiegando che è stato deciso che nella Società della Salute Grossetana la Giunta sarà composta da sette membri.

Il Direttore precisa, inoltre, che rimane da votare il Direttore della SdS, che verrà nominato dal Presidente della Giunta previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale e che nell'atto che verrà firmato dai Sindaci è stato inserito anche un ulteriore punto in cui il Direttore del COeSO dimissionario resterà in carico fino alla nomina da parte del Presidente del nuovo.

Dopo ampia discussione i presenti prendono atto di quanto detto e i membri del Consiglio di Amministrazione, il collegio Sindacale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore del COeSO rassegnano le proprie dimissioni.

Non essendoci null'altro da deliberare la riunione viene conclusa alle ore 11.00

Il Presidente
(Maurizio Cavina)

Il Segretario
(Stefania Mazzi)