



Consiglio di Amministrazione

Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 09 gennaio 2009

Alle ore 09,30 venerdì 09 gennaio 2009, 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. Approvazione schema di Bilancio Preventivo anno 2009;
3. Trasformazione del tempo lavoro del Direttore da Tempo Parziale a Tempo Pieno;
4. Vari ed eventuali;

Sono presenti:

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

E' presente il collegio dei sindaci revisori nella persona del Presidente del Collegio Dott. Veninata Mario e il membro Dott. Ferroni Ardito è assente il revisore Vella Vincenzo.

E' presente 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.

- 1) Il Presidente apre la seduta e legge il verbale della seduta precedente che il Consiglio approva all'unanimità.
- 2) Si passa al 2 punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che nell'ultimo CdA è stato affrontato il problema del taglio al Fondo Sociale Nazionale per il 2008 e 2009. Per quanto riguarda il bilancio 2008 dobbiamo scegliere tra chiudere in deficit oppure, attraverso l'uso di specifici fondi regionali, trasferire la problematica sul bilancio 2009. Ovviamente prima di compiere scelte strategiche è stato necessario convocare l'Assemblea dei Sindaci, in cui i soci sono addivenuti ad alcune scelte di carattere operativo:
 1. Usare gli anticipi regionali trasferendo di fatto le minori entrate nel 2009;
 2. Per quanto riguarda il 2009 le soluzioni proposte dai Sindaci sono:
 - i. l'aumento di compartecipazione dei Comuni da 43€ a 46€procapite;
 - ii. l'aumento dello 0,50% delle compartecipazioni ai servizi;
 - iii. aumento della compartecipazione comunale nel comparto socio-educativo.

Il Consigliere Fabbreschi interviene, mettendo in evidenza di come i Comuni, oltre all'aumento dei 3 euro procapite, dovranno sostenere anche il costo delle spese per fare questi servizi.

A proposito prende la parola il Direttore precisando che purtroppo con il taglio governativo, questa è la scelta da fare; sappiamo che è difficile e complicato ma indispensabile. Il Direttore proietta uno schema in cui si riportano gli effetti previsti per le azioni descritte e come con queste sia possibile rientrare dai tagli. Si apre un ampio dibattito in cui il Direttore di seguito proietta uno schema in cui viene illustrato il flusso finanziario dell'Azienda e quindi viene fatta un'ampia spiegazione delle entrate e delle uscite.

Viene così distribuito copia del Bilancio Provvisorio del 2009, e il Direttore chiede quindi ai Revisori di controllare le schema, e chiede al Presidente di chiamare il Presidente dell'Assemblea Consortile per convocare l'Assemblea per la successiva approvazione del Bilancio.

Dopo breve discussione il CdA approva il Bilancio di Esercizio approvando all'unanimità la Delibera n. 1 del 09 gennaio 2009.

- 3) Si passa al terzo punto all'odg e il Presidente ricorda che il Direttore ha un contratto con il COeSO per 18 ore settimanali e per le restanti 18 ore al Comune di Roccastrada. Fa presente che negli ultimi anni visto l'avvicinarsi delle situazioni il Direttore ormai passava la maggior parte del tempo al COeSO e visto l'avvicinarsi della costituzione della Società della Salute sarà necessario trasformare il contratto giuridicamente da tempo parziale a tempo pieno. Il Presidente sostiene come sia opportuno cambiare il contratto in essere anche nella parte del trattamento economico e trasformare lo stipendio tabellare e tutto il resto dal 50% al 100% lasciando invariata la parte del contratto che riguarda la valutazione del Nucleo di Valutazione. Si passa pertanto alla lettura della relativa Delibera n. 2 del 09 gennaio 2009 che viene approvata all'unanimità.



Consiglio di Amministrazione

Il Presidente aggiunge poi che è necessario parlare della trasformazione del COeSO in Società della Salute e chiede al Direttore di fare un quadro generale sui passaggi che ci aspettano nei prossimi mesi per arrivare alla conclusione del percorso. Il Direttore quindi prende la parola e comunica che sta già lavorando insieme alla Dott.ssa Battistoni a Dirigenti della Asl, con l'ausilio di docenti della Università di Siena e della Scuola S. Anna di Pisa, alla redazione di Statuto e convenzione tra gli enti che serviranno alla costituzione della Società della Salute. Continua spiegando l'organizzazione e la formazione degli organi della società. Il procedimento che dovrà essere seguito sarà: l'assemblea consortile prenderà visione dei documenti costitutivi, Convenzione e Statuto, approvandoli ed inviandoli ai Consigli Comunali e al DG della ASL, per essere approvati, previa valutazione regionale. Questo processo dovrebbe essere concluso tra marzo e maggio.

Il Direttore chiede ancora la parola spiegando alcune modifiche al **Regolamento di Organizzazione**, ed in particolare al Titolo IV *"DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI"*. Dopo aver illustrato dettagliatamente tutti gli articoli modificati e le varie integrazioni, il CdA approva la Deliberazione n° 3 di modifica al Regolamento di Organizzazione. I Consiglieri chiedono inoltre che tale modifica venga inserita nel sito aziendale nella sezione del CdA.

Non essendoci null'altro da deliberare la riunione viene conclusa alle ore 11.30

Il Presidente
(Maurizio Cavina)

Il Segretario
(Stefania Mazzi)