

Repertorio n. 179705

Raccolta n. 56954

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'AZIENDA CONSORTILE
DENOMINATA "CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci e questo giorno ventidue (22) del mese di Gennaio in Grosseto in un locale posto in Via Damiano Chiesa n. 7/a alle ore dieci (10.00).

Davanti a me Giorgio Ciampolini Notaio iscritto nel Ruolo Notarile di Grosseto, sono presenti i Signori:

1) - Bonifazi dott. Emilio nato il diciotto luglio millenovecentosessantuno a Frasso Sabino (RI) e residente a Grosseto Viale Giacomo Matteotti n. 2, e domiciliato per la carica presso la sede del Comune sottoindicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome e per conto, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, del **COMUNE DI GROSSETO** con sede in Grosseto in Piazza Duomo n. 1, codice fiscale 00082520537, a quanto appresso autorizzato ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, nonchè in forza della delibera del Consiglio Comunale del ridetto Comune n° 39 del 09 aprile 2009;

2) - Faenzi dr.ssa Monica nata a Grosseto il ventuno maggio millenovecentosessantacinque e residente a Grosseto Via Fiume

n. 11 e domiciliata per la carica presso la sede del Comune sottoindicato, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome e per conto, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, del **COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA** con sede in Castiglione della Pescaia Strada Provinciale del Padule n° 3, codice fiscale 00117100537, a quanto appresso autorizzata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, nonchè in forza della delibera del Consiglio Comunale del ridetto Comune n. 27 del giorno 13 agosto 2009;

3) - Innocenti Giancarlo nato a Roccastrada il ventisei giugno millenovecentocinquantatre residente a Roccastrada Località Montemassi Podere Pian di Marconi e domiciliato per la carica presso la sede del Comune sottoindicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome e per conto, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, del **COMUNE DI ROCCASTRADA** con sede in Roccastrada al Corso Roma n. 8, codice fiscale 00117110536, a quanto appresso autorizzato ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, nonchè in forza della delibera del Consiglio Comunale del ridetto Comune n. 07 del 19 marzo 2009;

4) - Tistarelli Fabrizio nato a Grosseto il quattordici agosto millenovecentosessantaquattro, residente a Grosseto in Via G.Paisiello n. 10 e domiciliato per la carica presso la sede

del Comune sottoindicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome e per conto, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, del **COMUNE DI CAMPAGNATICO** con sede in Campagnatico in Piazza Giuseppe Garibaldi n. 13, codice fiscale 00216410530, a quanto appresso autorizzato ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, nonchè in forza della delibera del Consiglio Comunale del ridetto Comune n.08 del 30 marzo 2009;

5) - Tenerini Gian Carlo nato a Grosseto il quattro ottobre millenovecentosessantauno e residente nel Comune di Scansano Frazione di Pancole in Via delle Sapule n. 1 e domiciliato per la carica presso la sede del Comune sottoindicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome e per conto, nella sua qualità di Vice Sindaco pro tempore, del **COMUNE DI SCANSANO** con sede in Scansano in via XX Settembre n. 34, codice fiscale 00112590534, a quanto appresso autorizzato con provvedimento del Sindaco del predetto Comune n. 1 del 28 giugno 2006 ed in forza della Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 16 aprile 2009;

6) - Fratini Paolo nato il cinque febbraio millenovecentoquarantasei a Civitella Paganico ed ivi residente in Via Circondaria Nord n. 25, e domiciliato per la carica presso la sede del sottoindicato Comune, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in

nome e per conto, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, del **COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO** con sede nel Comune di Civitella Paganico in frazione Civitella Marittima in Via 1° Maggio n. 6, codice fiscale 00214200537 a quanto appresso autorizzato ai sensi del l'art. 50 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 ed in forza della Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 01 aprile 2009;

7) - Mariotti Fausto nato a Roccalbegna il diciassette settembre millenovecentoquarantanove e residente a Siena in Via San Marco numero 163, domiciliato per la carica presso la sede della sottoindicata Azienda il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale dell'**AZIENDA USL 9 DI GROSSETO** con sede in Grosseto Viale Cimabue n. 109, codice fiscale 00315940536 a quanto appresso autorizzato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79 del 21 aprile 2009 ed in forza della Delibera del Direttore Generale n. 523 del 2 dicembre 2009.

Detti comparenti, nei nomi, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, nella loro qualità di componenti dell'Azienda Speciale Consortile denominata **"Consorzio per la gestione delle politiche sociali"** con sede a Grosseto in Piazza Duomo n. 1, iscritto al Registro delle Imprese di Grosseto - Sezione Ordinaria, con il codice fiscale

e numero d'iscrizione 01258070539, costituita in Italia con atto ai rogiti del Notaio Costanza Sensi in data 8 novembre 2001 repertorio n.6392 registrato a Grosseto il 15 novembre 2001 al n. 2263 Mod. 1°, mi invitano ad assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea straordinaria dell'Azienda speciale Consortile qui per oggi convocata alle ore 9.30 in prima convocazione e alle ore 10 in seconda convocazione, mediante lettere spedite, nei termini previsti dallo Statuto, a tutti i Sindaci dei Comuni consorziati, e per invito a partecipare ai dimissionari: Presidente del Consiglio di Amministrazione; Direttore del Consorzio e Collegio dei Sindaci Revisori, in data 15 gennaio 2010 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1)- Accettazione delle dimissioni dei componenti del CdA, del Direttore e del collegio sindacale;
- 2)- Formalizzazione, con atto pubblico, della adesione della Azienda USL n°9 di Grosseto al fine di trasformare il COeSO in *COeSO - SDS della zona socio sanitaria grossetana* con conseguente adozione del nuovo statuto;
- 3)- Elezione ai sensi dell'art. 9 del nuovo statuto del Presidente, della giunta esecutiva e del collegio sindacale;
- 4)- varie ed eventuali.

Il Sindaco On. Faenzi Monica nella sua qualità di Presidente

uscente dell'Assemblea dei sindaci, assume la presidenza dell'assemblea e constatato:

-che sono presenti tutti i rappresentati legali dei Comuni consorziati e della Azienda USL come sopra costituiti e come tali legittimati ad intervenire alla presente assemblea;

- che sono presenti i dimissionari presidente e Direttore dell'Azienda Speciale COESO Prof. Maurizio Cavina e Dott. Fabrizio Boldrini;

-che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, pertanto dichiara che la stessa è idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea, presa la parola, mi invita a verbalizzare gli argomenti posti all'ordine del giorno di cui ai punti 1) 2) e 3).

Il Presidente dà inoltre atto che:

- Sono state presentate in data 20 gennaio 2010 le dimissioni dei membri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore del COESO.

- Ai sensi della legislazione regionale esistente in materia, dei deliberati della Articolazione zonale del 23 febbraio 2009, del contenuto dei "patti" sottoscritti dai Sindaci dei Comuni e dal Direttore della Azienda USL n°9 di Grosseto nella Articolazione zonale del 02 dicembre 2009 è stata formalizzata l'adesione della Azienda Sanitaria in data odierna per mezzo

della sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra gli enti partecipanti.

A questo punto il Presidente dichiara che si rende necessario modificare lo Statuto dell'Azienda Speciale COeSO per adeguarlo alla Legge Regionale numero 40 del 2005 e successive modifiche e integrazioni garantendo alla Azienda USL n°9 di Grosseto le prerogative e i compiti previsti dalla legge e per adeguare la *mission* del consorzio che sorge tra Comuni ed USL n°9 ai nuovi compiti strategici e gestionali che le leggi in materia gli affidano.

Il Presidente dichiara che sul nuovo testo statutario c'è stata la convergenza non soltanto di Comuni e Azienda, ma anche degli organi vigenti e che le dimissioni di oggi rappresentano la volontà degli stessi di favorire l'avvio delle attività della SdS di Grosseto.

A tal fine il Presidente consegna a me Notaio il nuovo testo di Statuto che - composto di numero 34 (trentaquattro) articoli - provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente inoltre ringrazia il presidente del CdA, i Consiglieri, il Direttore e il collegio sindacale oggi dimissionari per l'attività svolta con serietà e professionalità.

I comparenti danno atto di concordare e convenire che

rappresentano in assemblea gli Enti associati, ognuno per le proprie quote di partecipazione, i Signori:

- per l'Azienda USL n. 9 di Grosseto il Direttore Generale Dr. Fausto Mariotti; per il Comune di Grosseto la prof. Lucia Matergi, Vicesindaco e Assessore del predetto Comune a ciò delegato con provvedimento del Sindaco n. 55 del 15 giugno 2006; per il Comune di Castiglione della Pescaia Il Sindaco Onorevole Monica Faenzi; per il Comune di Roccastrada il Sindaco Sig. Giancarlo Innocenti; per il Comune di Campagnatico il Sindaco Sig. Fabrizio Tistarelli; per il Comune di Scansano il Sindaco Dott. Marzio Flavio Morini; per il Comune di Civitella Paganico il Sindaco Dott. Paolo Fratini.

Il Presidente poi propone alla nuova assemblea la proposta di nomina dei nuovi organi:

- Presidente: Professoressa Lucia Matergi Vice Sindaco di Grosseto

- Giunta esecutiva, come reso possibile dallo statuto, composta di sette membri,: Il Presidente Professoressa Lucia Matergi e il Direttore della USL n°9 Dr. Fausto Mariotti, quali membri di diritto per effetto di legge, ed i sindaci: Monica Faenzi, Paolo Fratini, Giancarlo Innocenti, Flavio Morini, Fabrizio Tistarelli;

- Collegio sindacale: Dott. Mario Veninata (presidente) dott. Ardito Ferroni e Macelloni Eligio.

Per la funzione di direttore, la cui nomina spetta al Presidente, sentita la Giunta esecutiva, d'intesa con il Presidente della Regione Toscana, il Presidente propone di chiedere al direttore dimissionario di restare in carica fino alla nomina del nuovo direttore onde garantire la continuità dei servizi erogati.

Dopo breve discussione, il Presidente pone ai voti la seguente proposta di deliberazione:

"in data odierna, avendone facoltà, viene deliberato di:

1)- Formalizzare, ai sensi dell'art. 31 del DLGS 267 del 2000 il nuovo patto convenzionale tra comuni ed azienda USL n°9 di Grosseto per i fini di cui al **CAPO III bis - Società della salute** della legge regionale n°40/2005 e sue modifiche e integrazioni, dando atto che pertanto l'assemblea viene ad essere formata dai seguenti rappresentanti degli enti, ognuno per le proprie quote di partecipazione:

- per l'Azienda USL n. 9 di Grosseto il Direttore Generale Dr. Fausto Mariotti; per il Comune di Grosseto la prof. Lucia Matergi, Vicesindaco e Assessore del predetto Comune a ciò delegato con provvedimento del Sindaco n. 55 del 15 giugno 2006; per il Comune di Castiglione della Pescaia Il Sindaco Onorevole Monica Faenzi; per il Comune di Roccastrada il Sindaco Sig. Giancarlo Innocenti; per il Comune di Campagnatico il Sindaco Sig. Fabrizio Tistarelli; per il Comune di Scansano

il Sindaco Dott. Marzio Flavio Morini; per il Comune di Civitella Paganico il Sindaco Dott. Paolo Fratini;

2)- Approvare il nuovo allegato Statuto;

3) di nominare la Professoressa Lucia Matergi Presidente

4) di individuare ai sensi della legge regionale citata e dello statuto la Giunta esecutiva in numero sette (7) membri rappresentanti di tutti i soci a prescindere dalle quote di partecipazione;

5) di nominare, come membri della giunta esecutiva i signori:

- Lucia Matergi Presidente

- Fausto Mariotti D.G. Azienda USL n°9

- Monica Faenzi Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia;

- Giancarlo Innocenti Sindaco del Comune di Roccastrada

- Fabrizio Tistarelli Sindaco del Comune di Campagnatico

- Marzio Flavio Morini Sindaco del Comune di Scansano

- Paolo Fratini Sindaco del Comune di Civitella Paganico

6) Di nominare membri del collegio Sindacale:

_ Dott. Mario Veninata

- Dott. Ardito Ferroni

- Macelloni Eligio

stabilendone il compenso in conformità di quanto previsto dalla legge;

7) di chiedere al Direttore dimissionario Dott. Fabrizio

Boldrini di restare in carica fino alla nomina da parte del Presidente del nuovo Direttore al fine di garantire la continuità dei servizi in essere.

8) di delegare al Presidente dell'Assemblea l'adempimento delle formalità necessarie per la legale validità delle adottate deliberazioni ivi compreso il potere di apportare, alle stesse, modifiche ed integrazioni, richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Tale proposta di deliberazione, posta ai voti, viene approvata all'unanimità da tutti i soci.

Ai fini delle formalità presso i Pubblici Registri - con esonero per i Funzionari all'uopo preposti - il Presidente dà atto che il Consorzio è proprietario dei seguenti beni:

- unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto al Foglio 89 particella 173 subalterno 10, categoria A/2;

- mobili registrati come da elenco che viene qui allegato sotto la lettera **"B"**.

I comparenti esonerano me Notaio dalla lettura di ogni allegato.

Non essendovi nessuno che chiede la parola il Presidente dichiara chiusa alle 10,56 la discussione sui punti 1, 2 e 3 che vengono da me verbalizzati.

Richiesto io Notaio

ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia e
in parte di mia mano in undici pagine di tre fogli e da me
letto ai componenti i quali su mia domanda lo approvano e lo
sottoscrivono alle ore 11,00.

FIRMATO: BONIFAZI EMILIO

FAENZI MONICA

INNOCENTI GIANCARLO

TISTARELLI FABRIZIO

TENERINI GIAN CARLO

FRATINI PAOLO

MARIOTTI FAUSTO

CIAMPOLINI GIORGIO NOTAIO