


VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 6 DEL GIORNO 27/07/2016

Il giorno 27 luglio 2016 alle ore 16.45 presso gli uffici di COeSO-SdS, in Grosseto, Via Damiano Chiesa, 7 si è riunita l'Assemblea che risulta composta come segue:

Nome e cognome	Carica	presente	assente	quote
Francesco Limatola	Presidente Sindaco del Comune di Roccastrada	x		9,42 %
Daniela Pessina	Delegato Azienda Usl Toscana Sud Est	x		33,33 %
Antonfrancesco Viavarelli Colonna	Sindaco del Comune di Grosseto Delega all'Assessore Mirella Milli	X		23,92 %
Francesco Marchi	Sindaco del Comune di Scansano		X	9,42 %
Farnetani Giancarlo	Sindaco del Comune di Castiglio- ne della Pescaia	x		9,42 %
Luca Ricciardi	Sindaco del Comune di Campagnatico	x		5,07 %
Alessandra Biondi	Sindaco del Comune di Civitella Paganico		x	9,42 %

E' presente il Direttore, dott. Fabrizio Boldrini, che verbalizza ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva. E' presente il dirigente amministrativo UFTA dell'area provinciale grossetana, la Dott. Daniela Pessina, che rappresenta l'Asl Toscana Sud Est, per delega del Direttore generale agli atti, prot. 0109852/U del 22/07/2016. È presente l'Assessore del Comune di Grosseto alle politiche sociali, politiche della casa, Mirella Milli, che rappresenta il Comune di Grosseto, per delega del Sindaco agli atti, disposizione n. 204 del 26/07/2016. E' presente altresì il Dott. Onofrio Marcello, coordinamento UFTA Asl Toscana Sud Est.

Ai sensi dell'art. 12 c. 7 dello Statuto sono invitati i componenti del Collegio sindacale, ivi incluso il Presidente; partecipano il revisore Ardito Ferroni; Eligio Macelloni ed il Presidente Mario Veninata.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale di soci previsto per la valida costituzione della seduta ai sensi del vigente Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva, dichiara aperta la seduta sul seguente ordine del giorno:

1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. presa d'atto della variazione della compagine dell'Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva di COeSO SdS Grosseto;

3. scadenza Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti definizione della procedura di nomina;
4. determinazione in ordine al bando di concorso per Dirigente Amministrativo di COeSO SdS Grosseto - *rinvio alla competente seduta di Giunta esecutiva del 27/07/2016;*
5. varie ed eventuali.

5/1 lettura e approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea bozza di verbale numero 5, seduta del giorno 30 maggio 2016

L'ASSEMBLEA

dopo averla esaminata, ne dà approvazione, con voto unanime dei rappresentanti degli enti che erano presenti. I membri non presenti ne prendono atto.

5/2 presa d'atto della variazione della compagine dell'Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva di COeSO SdS Grosseto

Premesso che

- secondo l'art. 71 sexies della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. l'assemblea dei soci è composta dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dal sindaco o da un componente della giunta di ciascun comune aderente;
- l'art. 7 c. 2 dello Statuto, l'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti aderenti, che nel caso dei Comuni sono rappresentati dal Sindaco o eventuale assessore da questi delegato per la durata del mandato amministrativo svolto presso l'ente;
- secondo l'art. 5 c. 2 dello Statuto prevede che i rappresentanti dei Comuni che fanno parte dell'Assemblea dei soci e della Giunta esecutiva restano in carica per il tempo del loro mandato e decadono automaticamente alla conclusione di questo;
- l'Assemblea è organo permanente non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche, così come previsto all'art. 1 c. IV del Regolamento Assemblea e Giunta esecutiva;
- a seguito delle elezioni amministrative del 18/06/2016 Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Francesco Marchi, sono stati eletti Sindaci rispettivamente dei Comuni di Grosseto e Scansano;
- una volta cessati i precedenti membri, la variazione in seno all'Assemblea opera di diritto per l'effetto del combinato disposto degli articoli sopraccitati e dell'art. 5 c. 4 dello Statuto secondo il quale i membri decaduti per fine del mandato sono rinnovati a cura degli stessi enti rappresentati, con comunicazione da effettuare entro e non oltre 60 giorni dalle elezioni amministrative.

Il Presidente invita i Comuni che sono stati interessati dalle elezioni, a formalizzare le dovute comunicazioni, ivi incluse le eventuali deleghe, per consentire i conseguenti adempimenti. L'Assessore del Comune di Grosseto chiede precisazioni in merito alla rappresentanza per delega.

Il Direttore precisa che ogni eventuale delega dei Comuni dovrà essere permanente, come detto sopra. Aggiunge, poi, che ai sensi dell'art. 71 septies della LRT 40/2005 e s.m.i., la Giunta esecutiva è composta da tre componenti, salva diversa composizione stabilita dallo Statuto; nel caso di questa SDS per Statuto, art. 10 c.1, è stabilito in sette il numero membri, con ciò realizzando la coincidenza tra Assemblea e Giunta (poiché i componenti elettivi di quest'ultima sono eletti dalla assemblea dei soci al proprio interno).

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito quanto rappresentato dal Presidente e dal Direttore, con particolare riferimento alla variazione della compagine, in quanto a seguito delle elezioni amministrative del 18/06/2016 Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Francesco Marchi, sono stati eletti Sindaci rispettivamente dei Comuni di Grosseto e Scansano;

Preso atto dell'invito del Presidente rivolto ai Comuni interessati dalle elezioni a formalizzare le dovute comunicazioni, ivi incluse le eventuali deleghe stabili dei Comuni;

Richiamato

- la L.R.T. 40/2005 e s.m.i.
- lo Statuto
- il Regolamento Assemblea e Giunta esecutiva;

Nella propria competenza;

DELIBERA

- 1) di prendere atto di quanto espresso in premessa ed in narrativa, che qui si intende richiamato.

5/3 scadenza Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti definizione della procedura di nomina;

Il Direttore spiega che il collegio sindacale è organo necessario delle società della salute, ai sensi della legge regionale; in particolare il collegio dei sindaci revisori di questa SDS è scaduto e dovrà esserne nominato uno nuovo, ma dà atto che, in ogni caso, quello odierno resterà in vigore fino al subentro del nuovo.

L'Assessore Milli interviene precisando la posizione del Comune di Grosseto: stante quanto esposto dal Direttore, è preferibile attendere l'esito della riorganizzazione delle distretto, come sarà deliberata dalla Regione Toscana.

Il Direttore informa altresì che la legge regionale prevede che un componente sia scelto dall'Azienda sanitaria e gli altri dai Comuni, e propone di deliberare circa le modalità di scelta, in particolare precisa che potrebbe essere attivata una procedura ad evidenza pubblica.

L'ASSEMBLEA

Udito quanto sopra;

Richiamato

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L.R.T. 40/2005 e s.m.i.;

- il vigente Statuto,
- la convenzione disciplinante l'esercizio in forma associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari stipulata tra il Comune di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Scansano, Civitella Paganico, Campagnatico e la Asl 9 di Grosseto il giorno 22/01/2010;

Visto:

- che secondo il combinato disposto dell'art. 71 quinquies e 71 decies c.1 della LRT 40/2005 e smi il collegio sindacale è organo necessario delle società della salute che esercitano direttamente le funzioni gestionali attribuite ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d);
- che secondo l'art. 71 decies c. 3 l'attività del collegio sindacale è disciplinata dalla legge e dallo statuto della società della salute;
- che secondo l'art. 16 c. 1 il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente;
- che ai sensi del c. 3 il collegio sindacale dura in carica tre anni;

DELIBERA

- 1) di prendere atto della scadenza del Collegio dei sindaci revisori, nominato con verbale di assemblea dei soci n. 3 del 7/8/2013;
- 2) di prendere atto della permanenza in carica del collegio esistente fino all'insediamento del nuovo;
- 3) che i componenti del collegio sindacale siano scelti agli esiti di una procedura ad evidenza pubblica attivata con bando.

5/4 determinazione in ordine al bando di concorso per Dirigente Amministrativo di COeSO SdS Grosseto;

Il Presidente comunica che l'argomento è di competenza per materia della Giunta esecutiva e pertanto sarà trattato in quella sede.

**L'ASSEMBLEA NE PRENDE ATTO
e rinvia alla seduta di Giunta esecutiva**

La seduta termina alle ore 17.10

IL PRESIDENTE
Sindaco del Comune di Roccastrada
Francesco Linato

IL SEGRETARIO
Dott. Fabrizio Baldrini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'ALBO on line del COeSO- SdS in copia integrale e sul sito internet dal giorno _____ al giorno _____ come da attestazione agli atti per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Fabrizio Baldrini _____