


VERBALE N° 2 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 30 MAGGIO 2012

Il giorno 30 del mese di maggio dell'anno 2012, alle ore 15.15, presso gli uffici di Coeso – Sds siti in Grosseto, Via Damiano Chiesa,7, si è riunita l'Assemblea dei soci convocata con nota n. 5856/2012 del 21/05/2012, che all'inizio della seduta risulta composta come segue:

Nome e cognome	Carica	presente	assente	quote
Bonifazi Emilio	Presidente	X		22.31%
Mariotti Fausto	Direttore Generale Az. USL 9	X		33.33%
Innocenti Giancarlo	Sindaco del Comune di Roccastrada	X		9.31%
Farnetani Giancarlo	Sindaco Comune di Castiglione della Pescaia	X		9.31%
Cavezzini Sabrina	Sindaco del Comune di Scansano	X		9.31%
Luca Ricciardi	Sindaco del Comune di Campagnatico	X		7.12%
Fratini Paolo	Sindaco del Comune di Civitella Paganico	X		9.31%

E' presente il Direttore, Fabrizio Boldrini, che verbalizza ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva.

Sono invitati e partecipano: il Dott. Francesco Ghelardi, Dir. Amministrativo della Asl 9.

Ai sensi dell'art. 71 decies c. 5 della L.R.T. 40/2005 e dell'art. 16 c. 7 dello Statuto, sono invitati i componenti del Collegio sindacale, ivi incluso il Presidente del Collegio. Sono presenti il Presidente del Collegio, e il sindaco revisore Ardito Ferroni.

Il Presidente dell'Assemblea, 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 medesima sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Presa d'atto della variazione della rappresentanza del comune di Campagnatico nel proprio seno;
3. Approvazione del bilancio di esercizio anno 2011;
4. Varie ed eventuali.

2/1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea la bozza di verbale n. 1 relativa alla seduta del giorno 28/03/2012.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

dopo averlo esaminato, ne dà approvazione con voto unanime dei rappresentanti degli enti che erano presenti alle relative sedute. I membri non presenti ne prendono atto.

2/2. Presa d'atto della variazione della rappresentanza del Comune di Campagnatico nel proprio seno

Il Direttore prende la parola e comunica quanto segue.

A) Assemblea dei soci

- Secondo l'art. 71 sexies della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. e l'art. 7 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.

- L'art. 5 c. 2 dello Statuto prevede che i soci 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 qualora si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche, così come previsto all'art. 1 c. IV del Regolamento Assemblea e Giunta esecutiva.

- A seguito di elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 il sindaco Fabrizio Tistarelli, già rappresentante negli organi di Coeso-Sds del Comune di Campagnatico, è stato sostituito nella carica da Luca Ricciardi come comunicato ufficialmente ai membri di Coeso-Sds, al Presidente e al Direttore dal neosindaco stesso, invitato in sede di Giunta Esecutiva del 10 maggio u.s., come da art.5 c.4 dello Statuto;

- Una volta decaduti i precedenti membri, la variazione opera di diritto per l'effetto del combinato disposto degli articoli sopraccitati e dell'art. 5 c. 4 dello Statuto per cui 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.

B) Giunta Esecutiva

- Atteso come sopra detto, che secondo l'art. 5 c.2 del vigente Statuto e 10 c. 5 del Regolamento Assemblea consortile e Giunta esecutiva i rappresentanti dei Comuni che fanno parte della Giunta esecutiva, per cui opera la composizione a sette, restano in carica per il tempo del loro mandato e decadono automaticamente alla conclusione di questo, è necessario procedere alla loro sostituzione.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Direttore propone all'Assemblea dei soci di:

- a) prendere atto dell'intervenuta variazione della rappresentanza del Comune di Campagnatico nel proprio seno
- b) procedere alla nomina quale membro della Giunta Esecutiva

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito quanto esposto del Direttore;

Preso atto che il Sindaco Fabrizio Tistarelli, precedentemente legale rappresentante del Comune di Campagnatico e facente parte dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva come già da verbale di assemblea

straordinaria dell'azienda consortile denominata "Consorzio per la gestione delle politiche sociali" del 22/01/2010, giungeva alla scadenza del proprio mandato di amministratore;

Preso atto della comunicazione di Luca Ricciardi in sede di Giunta Esecutiva del 10/05/2012 in relazione alla propria elezione quale Sindaco del Comune di Campagnatico, resa agli effetti di cui all'art. 5 c. 4 del vigente *Statuto*,

Considerato che:

- secondo l'art. 71 sexies della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. e l'art. 7 dello Statuto, l'Assemblea è composto 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;

- l'art. 5 c. 2 dello Statuto prevede soci restano in carica per il tempo del loro mandato e decadono automaticamente alla conclusione di questo;

Atteso che Fabrizio Tistarelli decadeva ex lege dalla carica di componente dell'Assemblea, essendo scaduto il mandato di Sindaco;

Visto che una volta decaduto il precedente membro, la variazione opera di diritto per l'effetto del combinato disposto degli articoli sopraccitati e dell'art. 5 c. 4 dello Statuto per cui 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;

Stante l'opzione per la composizione della Giunta Esecutiva a sette, come da art. 10 c. 1 dello *Statuto* per l'effetto dell'art. 71 septies c. 1 della L.R.T. 40/2005, come si evince da verbale di assemblea straordinaria dell'azienda consortile denominata "Consorzio per la gestione delle politiche sociali" del 22/01/2010

Atteso che Fabrizio Tistarelli decadeva per effetto di quanto sopra anche dalla carica di componenti della Giunta Esecutiva, essendo scaduto il mandato di Sindaco;

Visto che a seguito della scadenza del mandato di Sindaco Fabrizio Tistarelli di cui sopra, risulta vacante un posti di componenti della G.E. e quindi è necessario procedere alla copertura di detto posto,

Richiamato

- la L.R.T. 40/2005 e s.m.i.
- lo Statuto
- il Regolamento Assemblea e Giunta esecutiva art. 1 c. IV

Ritenuto necessario accogliere le proposte del Direttore di cui sopra

Nella propria competenza ai sensi dell'art. art. 71 septies c. 1, secondo cui i componenti non di diritto della Giunta Esecutiva sono eletti dall'Assemblea dei soci al proprio interno;

PRENDE ATTO

- dell'intervenuta variazione della rappresentanza del Comune di Campagnatico nel proprio seno, nella persona di Luca Ricciardi;

e successivamente, nella nuova composizione

DELIBERA

- di procedere alla copertura dei suddetti posti vacanti di Giunta, ed elegge il componente al proprio interno, come segue nella persona di:

Luca Ricciardi, Sindaco del Comune di Campagnatico

2/3 Approvazione dello schema di bilancio di esercizio anno 2011

Il Presidente dà atto che, a seguito di quanto testè avvenuto all'odierna seduta, la composizione dell'Assemblea dei Soci è integrata dal componente Sindaco del Comune di Scansano anche ai fini delle decisioni successive.

In seguito introduce il terzo argomento all'ordine del giorno spiegando che la norma regionale prevede che la Società della Salute predisponesse il bilancio di esercizio e lo trasmette all'Assemblea dei soci che lo approva entro il 30 giugno di ogni anno, data individuata al punto 2.5 dell'allegato alla delibera di G. R.Toscana 243/2011

In seguito dà la parola al Direttore che:

- richiama le fasi già svolte della procedura di approvazione del bilancio d'esercizio: presa d'atto da parte della Giunta E. del 28/03/2012 della proposta di schema di bilancio d'esercizio 2011 da sottoporre ai revisori dei Conti;

- ricorda che

a) le Società della Salute adottano una contabilità di tipo economico, secondo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, come previsto all'art. 71 terdecies L. R.T. 40/2005 e s.m.i., che coincide con schema ministeriale (D.M. 11 febbraio 2002), comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile

b) il bilancio d'esercizio 2011 è stato chiuso in pareggio

c) il bilancio elaborato reca una sezione uguale per tutti gli enti, ed una parte diversificata da comune a comune con riferimento ai servizi che esulano dal socio assistenziale e socio-sanitario integrato, in conformità alle previsioni dell'accordo interpretativo sullo statuto e convenzione della S.d.s. Grossetana che chiarisce testualmente che le funzioni relative alle politiche sociali allargate saranno finanziate a parte dai comuni e rendicontate dalla S.d.S. in modo separato, nonché dell'allegato alla delibera 243/2011 punto 2.3. che recita "ciascun ente associato può conferire alla SdS la gestione e la realizzazione di ulteriori attività decise nei limiti delle materie disciplinate dai singoli Statuti, che saranno finanziate a parte e regolate in apposita convenzione";

Il Direttore distribuisce documentazione cartacea relativa al bilancio d'esercizio 2011 ed ulteriori schede, tratte dalla contabilità economica, di misurazione del "peso economico" dei singoli servizi formanti un quadro sinottico relativo della contabilità analitica, e né dà ampia e dettagliata illustrazione anche grazie alla proiezione di detto quadro su schermo interattivo visibile a tutti; tale documentazione è presente agli atti.

Il collegio sindacale presenta la propria relazione di approvazione del bilancio.

Segue dibattito

Alla conclusione il Presidente propone quanto segue:

- approvare il bilancio di esercizio 2011, chiuso al 31 dicembre 2011,
- trasmettere il presente atto ed il bilancio di esercizio 2011 ed allegati agli enti consorziati, come disposto dall'art. 71sexies della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., nonché dalle disposizioni normative interne con allegato il parere del Collegio Sindacale del 23/04/2012;

Si apre un breve dibattito, al termine del quale

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito la relazione del Direttore, abilitato alla predisposizione del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 71 novies c. 5 lett c), dell'art 15 c. 2 lett. c) dello Statuto, nonché dall'art. 22 c.3 lett. c) del Regolamento di organizzazione, approvato con verbale dell'Assemblea n. 11 punto 2 del 27/10/2010, secondo i quali il Direttore della Società della salute predispone tutti i documenti contabili e programmatori previsti dalla legge e dallo Statuto;

Preso atto dei documenti presentati;

Richiamato l'art. 71 terdecies della L.R. 40/2005 che prevede che le Società della Salute adottino una contabilità di tipo economico, ed in particolare bilanci economici di previsione pluriennali ed annuali e il bilancio d'esercizio sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale;

Preso atto

- che la Giunta Regionale con delibera n. 1265/2009 avente ad oggetto *l'Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute*, ha stabilito di adottare per le Società della Salute lo schema di bilancio delle Aziende Sanitarie di cui alla delibera della stessa Giunta Regionale n. 962/2007 (D.M. 11 febbraio 2002);

- dell'allegato alla delibera di cui sopra, che delinea le linee guida contabili per la predisposizione dei bilanci delle società della salute, con particolare riferimento al punto 8.2;

- del rispetto del termine di presentazione del bilancio di esercizio, 30 giugno 2012, come indicato all'allegato A punto 2.5 di cui delibera n. 243/2011 avente ad oggetto *Disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana*;

Valutata la propria competenza come da art. 71sexies – c.4 lett. b) punto 3 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., art. 8, co. 2, lett. d) dello Statuto vigente e art. 2 del Regolamento Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva, approvato dall' Assemblea dei Soci con verbale n° 5 del 04 giugno 2010;

Richiamati gli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

Considerato che si ritiene necessario precedere all'adozione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011

Visto

- il bilancio consuntivo dell'esercizio 2011, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e relativa nota integrativa, da cui si rilevano le risultanze contabili alla predetta data di chiusura;

- la relazione del Collegio dei revisori dei conti con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2011, e che si allega al presente atto come sua parte integrante e sostanziale;

Con le modalità di voto previste dall' art. 71sexies c.4 lett. b) punto 3 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., art. 7 c.6 dello Statuto e art. 2 c. 5 del Regolamento Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva: voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei terzi dei soci e più dei due terzi delle quote di partecipazione

Ritenuto necessario altresì, per l'effetto degli art. 71sexies della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., art. 8 dello Statuto e art. 2 c. 8 del Regolamento Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva, trasmettere il bilancio di esercizio ai consigli comunali degli enti aderenti per conoscenza, nonché per l'adozione degli atti eventualmente previsti dagli statuti degli stessi Comuni.

Richiamato

- il combinato disposto dell'art. 31 e l'art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
- la L.R.T. 40/2005 e s.m.i.;
- il D.P.R. 902/1986;
- 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;

DELIBERA

- 1 di approvare il bilancio di esercizio 2011, chiuso al 31 dicembre, come risultante da specifico elaborato allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale, composto dal prospetto di bilancio, e dalla relativa nota integrativa;
2. di allegare altresì al presente atto, come parte integrante e sostanziale, ed a corredo del bilancio approvato al precedente punto 1), il parere del Collegio Sindacale del 23/04/2012;
3. di dare mandato al Direttore di trasmettere il presente atto ed il bilancio di esercizio 2011 ed allegati agli enti consorziati, come disposto dall'art. 71sexies della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., nonché dalle disposizioni normative interne.

2/4 Sindacati confederali - previsione di incontro sul PIS della zona socio sanitaria grossetana

Il Direttore comunica quanto segue all'Assemblea:

- le OO.SS confederali CGIL, CISL e UIL chiedevano un incontro con riferimento alla programmazione, in particolare al fine di intraprendere un confronto di merito sul redigendo PIS, con una comunicazione del 13/04 u.s., prot. az. 4991 del 26/04/2012, indirizzata al Direttore generale della Asl 9, al Presidente e al Direttore di Coeso-Sds e sottoscritta dai tre Segretari generali.

Il Direttore, propone ai presenti di accogliere la richiesta delle OO:SS: confederali.

Dopo breve dibattito, nell'ambito del quale il Presidente, e il Direttore Generale dell'Asl 9 manifestano la disponibilità a partecipare all' incontro richiesto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Udito l'intervento dal Direttore;

Preso atto della disponibilità del Presidente e del Direttore Generale dell'Asl 9 a partecipare personalmente all'incontro per la zona socio sanitaria grossetana;

Visti i seguenti artt. della LRT n. 40 del 2005 e s.m.i.:

- l'art. 3 comma 1 lett. g) secondo cui il servizio sanitario regionale ispira la propria azione al "*concorso dei soggetti istituzionali e partecipazione delle parti sociali agli atti di programmazione*";

- l'art. 15 che così recita *"la Regione, le aziende unità sanitarie locali e le società della salute promuovono e assicurano la partecipazione degli utenti, delle organizzazioni sindacali...omissis...al processo di programmazione socio-sanitaria in ambito regionale e locale;*
- l'art. 71 bis comma 8 lett.a) secondo cui *"nell'esercizio delle sue funzioni la società della salute assicura il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell'individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione"*;
- e infine l'art. 136 come modificato dall'art.101 della Legge Regionale n.60/2008: c. 1, ai sensi del quale anche le società della salute, oltre ai soggetti del servizio sanitario regionale, *"in relazione alle proprie competenze, assicurano l'attuazione della presente legge nel rispetto dei diritti di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi decentrati"*; nonché c. 2 secondo cui esse (Sds) *"assicurano la concertazione con le organizzazioni sindacali in merito, tra gli altri, ad atti di natura programmatica e regolamentare"*;

Richiamato il verbale di Giunta esecutiva del 15/07/2011 n. 4 punto 2 di approvazione dello schema di accordo tra Sds e le confederazioni CGIL, CISL, UIL per la gestione delle relazioni sindacali sulla programmazione e livelli dei servizi che prevede informazione, consultazione, concertazione e contrattazione;

Visto

- il combinato disposto dell'art. 31 e l'art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 902/1986;
- 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;

Nell'ambito della propria potestà decisionale;

DELIBERA

- di attivare il percorso di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione con le OO.SS. confederali per la zona socio-sanitaria grossetana, con particolare riferimento al redigendo PIS e prende atto della disponibilità del Presidente e del Direttore Generale dell'Asl 9 a partecipare personalmente all'incontro richiesto dai sindacati medesimi;
- di dare mandato al Direttore di procedere agli adempimenti conseguenti agli indirizzi qui espressi.

L'Assemblea termina i propri lavori alle ore 17.00

IL PRESIDENTE
(Emilio Bonifazi)

IL SEGRETARIO
(Fabrizio Boldrini)

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 Boldrini

