

Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero del provvedimento	13
Data del provvedimento	03-04-2023
Oggetto	
Contenuto	BANDO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.

Presidente	Anna Maria Ida Celesti
Direttore	
Ufficio/Struttura	UFFICIO DI PIANO
Resp. Ufficio/Struttura	Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J
Resp. del procedimento	Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici				
Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilano				
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio	

L'anno 2023, il giorno 03 del mese di Aprile alle ore 15:10 esclusivamente on line al link: https://comune-pistoia.webex.com/comune-pistoia-it/j.php?MTID=md2f608a7f5ca223a43e5ec046ad94370, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente.

Risultano presenti:

ente	Rappresentante		quote	presente	assente
Comune Abetone Cutigliano	Marcello Danti	Sindaco	0,81%		Х
Comune Agliana	p. Benesperi Luca ass. Greta Avvanzo	Sindaco	6,75%	Х	
Comune Marliana	Federico Bruschi	Sindaco	1,24%	X	
Comune Montale	p. Ferdinando Betti ass. Sandra Neri	Sindaco	4,13%	Х	
Comune Pistoia	Anna Maria Ida Celesti	Vice sindaco	34,76%	Х	
Comune Quarrata	p. Gabriele Romiti ass. Mariavittoria Michelacci	Sindaco	10,08%		Х
Comune Sambuca Pistoiese	Fabio Micheletti	Sindaco	0,62%	X	
Comune San Marcello Piteglio	p. Luca Marmo ass. Roberto Rimediotti	Sindaco	3,12%	Х	
Comune Serravalle Pistoiese	p. Piero Lunardi ass. Ilaria Gargini	Sindaco	4,49%	Х	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Boldrini	Delegato	33,00%	X	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Carla Valeria Contini		Х
Consulta Terzo Settore Sandra Fabbri		Х



Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

Allegati Atto			
Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato			
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo			
Allegato	Allegato N° di pag. Oggetto		



REGIONE TOSCANA Società della Salute Pistoiese C.F. 90048490479 Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Avviso pubblico
Contenuto	BANDO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.

Presidente	Anna Maria Ida Celesti
Direttore	
Ufficio/Struttura	UFFICIO DI PIANO
Resp. Ufficio/Struttura	Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J
Resp. del procedimento	Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J
Parere e visto di regolarità tecnica	Silvia Mariotti

Conti Economici				
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio	
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio	

Allegati Atto				
Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato				
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo				
Allegato	N° di pag.	ag. Oggetto		



Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e I Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con propria deliberazione n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva, rispettivamente, accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese:

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l'Assessore del Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Considerato che il Direttore della Società della Salute Pistoiese, dottor Daniele Mannelli, ha concluso il suo incarico il 31/10/2022 e che, con deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese n. 7 del 10/10/2022, è stato conferito alla Presidente della Società della Salute Pistoiese il mandato alla effettuazione di colloqui con candidati idonei alla nomina di Direttore della Società della salute Pistoiese;

Tenuto conto che con la stessa deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese n. 7 del 10/10/2022, nelle more della nomina del direttore, è stata proposta, con la finalità di assicurare la continuità dell'azione consortile, l'individuazione della dottoressa Silvia Mariotti, titolare di incarico di funzione organizzativa della SdS Pistoiese, quale responsabile della espressione di parere di regolarità contabile e tecnica degli atti che saranno adottati con provvedimento della Presidente a decorrere dal 1 novembre 2022, nelle more della nomina del direttore;

Considerato che in data 19/09/2022 è occorso un Major Incident sulla infrastruttura AS/400 di Pistoia che ne ha compromesso definitivamente la funzionalità e di cui è stato preso atto con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 27 del 21/10/2022;

Considerato che, a causa dell'evento sopra citato, la Sds Pistoiese non ha a disposizione un software di registrazioni dei dati di contabilità e che ciò comporta l'impossibilità di esprimere un parere in merito alla regolarità contabile del presente atto amministrativo, in merito al quale pertanto la dott.ssa Silvia Mariotti è chiamata a rilasciare il solo parere di regolarità tecnica;

Richiamato l'art. 71 decies della l.r.t. 40/2005 che recita:

- 1. "Lo statuto della società della salute prevede la nomina di un collegio sindacale o di un revisore unico."
- 2. Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno designato dall'azienda sanitaria territorialmente competente. Esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della società della salute.
- 3. L'attività del collegio sindacale è disciplinata dalla legge e dallo statuto della società della salute.
- 4. Nell'esercizio delle funzioni, il collegio sindacale può accedere agli atti ed ai documenti del consorzio e degli enti consorziati, connessi alla sfera delle sue competenze, e presentare relazioni e documenti all'assemblea dei soci.
- 5. Il collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle sedute dell'assemblea dei soci.
- 6. L' indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura non superiore al 10 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute. Al presidente



Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

del collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

6 bis. Il revisore unico della società della salute è nominato dall'assemblea dei soci a maggioranza.

6 ter. L'indennità annua lorda spettante al revisore unico è fissata in misura non superiore al 30 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute.".

Ricordato, altresì, che l'art. 23 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese prevede:

- "1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio è esercitata da un collegio di tre sindaci revisori di cui uno designato dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana centro.
- 2. Per le modalità di elezione e la durata in carica si applica la normativa prevista per le amministrazioni comunali. Le funzioni di Presidente del collegio sindacale sono attribuite al componente, non di nomina del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana centro, che in sede di elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 3. L'attività dei sindaci revisori è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità del Consorzio.
- 4. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza dei revisori, nonché le modalità di nomina, revoca e di decadenza dei medesimi, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice civile relative ai Sindaci delle Società per Azioni.
- 5. Nell'esercizio delle funzioni, il Collegio sindacale può accedere agli atti e ai documenti del Consorzio e degli enti consorziati connessi alla sfera delle sue competenze e presentare relazioni e documenti all'Assemblea dei Soci.
- 6. Il Collegio, può, altresì, essere invitato ad assistere alle sedute dell'Assemblea dei Soci.
- 7. Il compenso dei membri del collegio è determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina.
- 8. Non si procede alla nomina del collegio sindacale qualora ciò non sia obbligatorio.";

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 17 del 29 luglio 2020 avente ad oggetto "Nomina dei componenti dell'organo di controllo della Società della Salute Pistoiese ex art. 23 dello statuto" con la quale l'Assemblea dei Soci ha eletto i seguenti componenti per il triennio 2020-2023:

- dott. Eros Ceccherini, in qualità di Presidente,
- dott. Simone Gentile, in qualità di membro designato dalla Azienda USL Toscana centro,
- dott.ssa Stefania Scalabrino, in qualità di membro;

In previsione della scadenza dell'organo di controllo in data 28 luglio 2023, preso atto della discussione odierna in questa seduta assembleare, durante la quale è emerso indirizzo a procedere alla indizione di nuovo bando per la individuazione di due dei componenti del collegio sindacale, essendo di competenza della Azienda Sanitaria l'individuazione del terzo membro;

Considerato opportuno prevedere durata triennale per il prossimo mandato del collegio di cui trattasi, in analogia con quanto avvenuto per il precedente, e stabilire che l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale sia fissata in misura del 6% degli emolumenti spettanti al direttore della Società della Salute Pistoiese;

Visto l'art. 12 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Visto l'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto di provvedere in merito;

L'Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Con la modalità previste dall'art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

L'Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Presenti e Votanti n. 7

Con votazione unanime.

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:



- Viale Giacomo Matteotti, 35 51100 PISTOIA
- 1. DI DARE mandato agli organi competenti di provvedere all'indizione del bando per la individuazione di due dei componenti del collegio sindacale, prevedendo durata triennale del mandato ed indennità annua lorda per ciascuno dei componenti fissata in misura del 6% degli emolumenti spettanti al direttore della Società della Salute Pistoiese;
- 2. DI DARE mandato agli organi competenti, altresì, di chiedere al direttore generale della Azienda USL Toscana centro di individuare il membro ulteriore dell'Organo di controllo;
- 3. DI PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi sull'albo on line;
- 4. **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti.

f.to LA PRESIDENTE (Anna Maria Ida Celesti)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 13 del 03-04-2023

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 05-04-2023 al 20-04-2023

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 in data