

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero del provvedimento	26
Data del provvedimento	21-11-2023
Oggetto	
Contenuto	NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE EX ART. 23 DELLO STATUTO.

Presidente	Anna Maria Ida Celesti
Direttore	Silvia Mantero
Ufficio/Struttura	Direttrice
Resp. Ufficio/Struttura	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Resp. del procedimento	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Parere e visto di regolarità tecnica	Silvia Mantero

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

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di novembre alle ore 12:15 nella Sala del Consiglio del Comune di Pistoia in Piazza Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente.
La riunione si è svolta anche in videoconferenza.

Risultano presenti:

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

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

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Daniela Morandi	x	
Consulta Terzo Settore Sandra Fabbri		x

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

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero della delibera	
Data della delibera	21-11-2023
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE EX ART. 23 DELLO STATUTO.

Presidente	Anna Maria Ida Celesti
Direttore	Silvia Mantero
Ufficio/Struttura	Direttrice
Resp. Ufficio/Struttura	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Resp. del procedimento	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Parere e visto di regolarità tecnica	Silvia Mantero

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.	Oggetto

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 l'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 Serie1;

-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 il nuovo 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;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 283 del 02/05/2023 la nomina della dott.ssa Silvia Mantero quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 15 maggio 2023;

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 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.”;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 13 del 3 aprile 2023 avente ad oggetto “Bando per la individuazione dei componenti del collegio sindacale.” con la quale si dà mandato a 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;
- determinazione n. 161 del 17 luglio 2023 con la quale il Direttore del Consorzio ha approvato l'avviso pubblico per la nomina dell'Organo di Controllo con pubblicazione e pubblicità del bando con scadenza 9 novembre 2023;

Preso atto che sono pervenute n.3 istanze, i cui curricula sono stati esaminati al fine verificare il possesso dei requisiti richiesti dal bando;

Richiamata la nota di corrispondenza con l'Azienda USL Toscana Centro prot. n. 4053 del 10/11/2023 con la quale il Direttore del Consorzio ha chiesto l'indicazione della designazione del membro di propria competenza, come previsto dalla normativa vigente, trasmettendo l'elenco dei candidati che hanno presentato domanda all'avviso in questione, per valutare l'opportunità di avvalersene;

Preso atto della nota dell'Azienda USL Toscana centro, pervenuta per PEC, ns. Prot. n. 4183 del 21/11/2023, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana centro designa il candidato di rispettiva competenza, scelto negli elenchi delle istanze pervenute, dott. Simone Gentili (C.F.: GNTSMN71H14G713L) residente in Pistoia, con studio in Montecatini Terme (PT);

Verificato dal Presidente che non vi sono dissensi e/o impedimenti a quanto sopra richiesto e la sussistenza un concorde orientamento a sottoporre al voto palese in assemblea i seguenti nominativi, propone di:

- prendere atto della soprarichiamata designazione ex art. 23 dello Statuto del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana centro, dott. Simone Gentili (C.F.: GNTSMN71H14G713L) residente in Pistoia, con studio in Montecatini Terme (PT);
- nominare quali altri componenti dell'Organo di Controllo:
 - il dott. Eros Ceccherini, (C.F.: CCCRSE59R03D612C), residente a Reggello (FI), con studio in Figline e Incisa Valdarno (FI), località Massa di Sotto;
 - la dott.ssa Stefania Scalabrino, (C.F.: SCLSFN74T43G713J), residente in Massa e Cozzile (PT), con studio in Monsummano Terme (PT);
- di indicare quale presidente del Collegio sindacale il dott. Eros Ceccherini;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti dell'Organo di Controllo della Società della Salute Pistoiese;

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

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. 8

Con votazione unanime

DELIBERA

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

1. **DI PRENDERE ATTO** della designazione ex art. 23 dello Statuto, formulata con nota mail atti ns. prot. n. 4183 del 21/11/2023) del del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana centro, dott. Simone Gentili (C.F.: GNTSMN71H14G713L) residente in Pistoia, con studio in Montecatini Terme (PT);
2. **DI ELEGGERE** quali altri componenti dell'Organo di Controllo il dott. Eros Ceccherini, (C.F.: CCCRSE59R03D612C), residente a Reggello (FI), con studio in Figline e Incisa Valdarno (FI), località Massa di Sotto, e la dott.ssa Stefania Scalabrino, (C.F.: SCLSFN74T43G713J), residente in Massa e Cozzile (PT), con studio in Monsummano Terme (PT);
3. **DI ELEGGERE** quale Presidente dell'Organo di Controllo il dott. Eros Ceccherini;
4. **DI DARE ATTO** che dell'Organo di Controllo della Società della Salute Pistoiese è così composto:
 - dott. Eros Ceccherini, (c.f. CCCRSE59R03D612C), residente a Reggello (FI), con studio in Figline e Incisa Valdarno (FI), località Massa di Sotto;
 - dott. Simone Gentili (C.F.: GNTSMN71H14G713L) residente in Pistoia, con studio in Montecatini Terme (PT);
 - dott.ssa Stefania Scalabrino, (C.F.: CLSFN74T43G713J), residente in Massa e Cozzile (PT), con studio in Monsummano Terme (PT);
5. **DI PRECISARE** che la quantificazione del compenso è fissata in misura del 6% degli emolumenti spettanti al direttore della Società della Salute Pistoiese dovuto ai componenti dell'Organo di Controllo, così come previsto dalla normativa vigente;
6. **DI NOTIFICARE** la presente deliberazione al dott. Eros Ceccherini, alla dott.ssa Stefania Scalabrino e dott. Simone Gentili, tramite posta elettronica certificata (PEC);
7. **DI PUBBLICARE** il presente atto per quindici giorni consecutivi sull'albo on line;
8. **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti.

**f.to LA DIRETTRICE
(Silvia Mantero)**

**f.to LA PRESIDENTE
(Anna Maria Ida Celesti)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 26 del 21-11-2023

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 21-11-2023 al 06-12-2023

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