

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero del provvedimento	7
Data del provvedimento	15-05-2020
Oggetto	
Contenuto	BANDO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE . MANDATO AL DIRETTORE

Presidente	Anna Maria Ida Celesti
Direttore	Daniele Mannelli
Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

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

L'anno 2020, il giorno 15 del mese di Maggio alle ore 10:00 nella Sala Maggiore del Comune di Pistoia in Piazza Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	Rappresentante		quote	presente	assente
Comune Abetone Cutigliano	Diego Petrucci	Sindaco	0,81%	X	
Comune Agliana	p. Benespero Luca Assessore G. Avanzo	Sindaco	6,75%	X	
Comune Marliana	p. Marco Traversari Assessore E. Giannini	Sindaco	1,24%	X	
Comune Montale	p. Ferdinando Betti Assessore S.Neri	Sindaco	4,13%	X	
Comune Pistoia	Anna Maria Ida Celesti	vice sindaco	34,76%	X	
Comune Quarrata	p. Marco Mazzanti Assessore A. Colzi	Sindaco	10,08%	X	
Comune Sambuca Pistoiese	Fabio Micheletti	Sindaco	0,62%		X
Comune San Marcello Piteglio	p. Luca Marmo Assessore R. Rimediotti	Sindaco	3,12%	X	
Comune Serravalle Pistoiese	p. Piero Lunardi Assessore I. Gargini	Sindaco	4,49%	X	
Azienda USL Toscana Centro	Daniele Mannelli	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		X
Consulta Terzo Settore Fabio Margheri		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	15-05-2020
Oggetto	Avviso pubblico
Contenuto	BANDO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE . MANDATO AL DIRETTORE

Presidente	Anna Maria Ida Celesti
Direttore	Daniele Mannelli
Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

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 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. 26 del 29/11/2017 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. 3 del 29/11/2017 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. 10 del 02/08/2019 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. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Richiamati i seguenti atti:

- n. 12 del 18 maggio 2017 avente per oggetto "Avviso per la nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 71 decies della l.r.t. 40/2005 e s.m.i. e dell'art. 23 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese. Mandato al Direttore" con la quale l'Assemblea dei Soci ha approvato la proposta di avviso in questione;
- n. 115 del 10 giugno 2017 avente per oggetto "Avviso per la nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 71 decies della l.r.t. 40/2005 e s.m.i. e dell'art. 23 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese" con la quale il Direttore del Consorzio ha approvato il bando in questione e avviato l'iter procedurale per il reclutamento dei componenti per il Collegio Sindacale;
- n. 17 del 09 agosto 2017 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 2017-2020:
 - 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;

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.”;

In previsione della scadenza dell'organo di controllo, 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. 9

Con votazione unanime.

D E L I B E R A

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

1. **DI DARE** mandato al Direttore della SdS P.se 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 al Direttore, altresì, di chiedere al direttore generale della Azienda USL Toscana centro di individuare il membro ulteriore dell'Organo di controllo;



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

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 IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)**

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



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 7 del 15-05-2020

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 20-05-2020 al 04-06-2020

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