

DELIBERAZIONE dell'ASSEMBLEA dei SOCI

N. 15 DEL 29/07/2020

OGGETTO : BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 - APPROVAZIONE

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 29 (ventinove) del mese di luglio alle ore 16.00 presso la sede della SdS, in Via Gramsci n. 561 a Sesto Fiorentino, a seguito di apposita convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute così composta:

Ente Rappresentato	Nome e Cognome	Carica	QUOTE	Presenti	
				SI	NO
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Scarpelli	Delegato	33,33%	X	
Comune di CALENZANO	Stefano Pelagatti	Delegato	5,62%	X	
Comune di CAMPI BISENZIO	Luigi Ricci	Delegato	14,82%	X	
Comune di LASTRA A SIGNA	Matteo Gorini	Delegato	6,47%	X	
Comune di SCANDICCI	Andrea Franceschi	Delegato	16,25%	X	
Comune di SESTO FIORENTINO	Camilla Sanquerin	Delegato	15,72%		X
Comune di SIGNA	Chiara Giorgetti	Delegato	6,16%	X	
Comune di VAGLIA	Sabrina Curradi	Delegato	1,63%	X	

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, il Presidente Camilla Sanquerin con l'assistenza, quale Segretario, dal Direttore, dott. Andrea Francalanci;

Constatata la regolarità della seduta, essendo rappresentato il 84,28% delle quote, il Presidente invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato.

L'ASSEMBLEA

VISTI gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del Consorzio Società della Salute ai sensi della legge regionale n. 40/05, e ss.mm.ii., come sottoscritti in data 22 giugno 2009 da tutti gli enti aderenti con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano dott.ssa Samantha Arcangeli;

DATO ATTO:

- che la forma giuridica assunta è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 bis del decreto legislativo n. 267/00, tra l'Azienda USL Toscana Centro e i Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest;
- del recesso dal Consorzio da parte del Comune di Fiesole, di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28/17, a far data dal 1.1.2018;

RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 2/2020, con il quale è stato nominato Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest il dott. Andrea Francalanci, a far data dal 15 febbraio 2020;

PRESO ATTO:

1. del Regolamento di Organizzazione e il Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest attualmente vigenti;
2. del Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale 2020 - 2022, come approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 30/19;
3. della deliberazione Assemblea dei Soci n. 9/2020, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Salute (PIS) 2020-2022, contenente Programma Operativo Annuale (POA) per il 2020 della Zona Fiorentina Nord-Ovest;

VISTA la legge regionale n. 40/05, e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 71 sexies, comma 4, lett. b), che individua nell'Assemblea l'organo competente per l'approvazione degli Atti di Bilancio delle SdS, e all'art. 71 terdecies, comma 1, che dispone che i consorzi Società della Salute operino in regime di contabilità economica e adottino i Bilanci di competenza secondo lo schema-tipo approvato con apposita deliberazione della Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 1265, recante disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute, con la quale vengono definite tra l'altro, le linee guida contabili per la predisposizione dei Bilanci della Società della Salute;

VISTO lo schema di Bilancio d'esercizio 2019, come predisposto dal Direttore della Società della Salute, in adempimento alle disposizioni statutarie e regionali, composto da tutti i sotto indicati documenti contabili costitutivi ed allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (sub. all.1):

- A - Conto Economico e Stato Patrimoniale;
- B - Nota Integrativa;
- C - Riepilogo attività sociali;

VISTA la Relazione di accompagnamento illustrativa dell'andamento della gestione, come predisposta dal Direttore a corredo del suddetto Bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento di contabilità e in conformità con le disposizioni di cui all'art. 2428 del Codice Civile e allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (sub. all. 2);

VISTA la Relazione di conformità del Collegio Sindacale del 21 luglio 2020, con la quale il medesimo Collegio attesta la regolare e corretta predisposizione del suddetto Bilancio Consuntivo 2019 ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile, esprimendo parere favorevole all'approvazione, come allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Sub. All.3);

SENTITO il Presidente del Collegio Sindacale, regolarmente invitato alla seduta, in merito alle risultanze del medesimo Bilancio consuntivo;

CONSIDERATO che il suddetto Bilancio consuntivo 2019 risponde a tutti i necessari requisiti di chiarezza e precisione e riflette e rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2019 nei termini di cui all'allegato Sub. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il positivo parere espresso dal Direttore della Società della Salute in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Con votazione palese e unanime

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Bilancio d'Esercizio 2019 come allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (sub. Allegato 1), dando atto che lo stesso è composto da tutti i sotto indicati documenti contabili costitutivi e debitamente corredato dalle allegate relazioni di accompagnamento e conformità del Direttore e del Collegio sindacale di cui al punto 2 del dispositivo:
 - A - Conto Economico e Stato Patrimoniale;
 - B - Nota Integrativa;
 - C - Riepilogo attività sociali;

2. **DI PRENDERE ATTO E RECEPIRE**, a corredo del Bilancio d'esercizio 2019 di cui al punto 1 del dispositivo, le sottoelencate relazioni di accompagnamento e conformità, come debitamente predisposte dal Direttore e dal Collegio Sindacale, rispettivamente ai sensi degli artt. n. 2428 e n. 2429 del Codice Civile, e allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - Relazione di accompagnamento del Direttore sull'andamento della gestione ex art. n. 2428 del Codice Civile (sub. allegato 2 - parte integrante);
 - Relazione di conformità del Bilancio consuntivo del Collegio Sindacale ex art.n. 2429 del Codice Civile (sub. allegato 3 - Parte integrante);
3. **DI TRASMETTERE** la presente Deliberazione a tutti gli Enti consorziati, al Collegio Sindacale e alla S.O.S. Bilancio e contabilità c/Terzi dell'Azienda USL Toscana Centro per gli adempimenti di competenza;
4. **Di PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi;

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Camilla Sanquerin

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

1. Bilancio di esercizio 2019
2. Relazione di accompagnamento del Direttore
3. Relazione di conformità del Collegio Sindacale

ALLEGATI SEMPLICI: 0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale SdS

IL SEGRETARIO
Dott. Andrea Francalanci

Da partecipare alle seguenti strutture:

Enti Soci
Collegio Sindacale
A.usl Toscana Centro - S.O.S. Bilancio e contabilità c/Terzi