

DELIBERAZIONE dell' ASSEMBLEA dei SOCI

N. 10 DEL 29 GIUGNO 2015

OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2014.

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 29 (ventinove) del mese di giugno alle ore 15.15 presso la sala Giunta del Comune di Sesto Fiorentino in Piazza Vittorio Veneto, 1 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 | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|----------|----|
| ASL 10 Firenze | Paolo MORELLO MARCHESE | Delegato Franco Doni | 33,3333% | SI | |
| Comune di CALENZANO | Enrico PANZI | Delegato | 5,0456% | SI | |
| Comune di CAMPI BISENZIO | Luigi RICCI | Delegato | 13,2963% | | NO |
| Comune di FIESOLE | Francesco SOTTILI | Delegato | 4,4393% | SI | |
| Comune di LASTRA A SIGNA | Elena SCARAFUGGI | Delegato | 6,1140% | SI | |
| Comune di SCANDICCI | Elena CAPITANI | Delegato | 15,6113% | | NO |
| Comune di SESTO FIORENTINO | Tamara TAITI | Delegato | 14,9298% | SI | |
| Comune di SIGNA | Giampiero FOSSI | Delegato | 5,6453% | | NO |
| Comune di VAGLIA | Camilla SANTI | Delegato | 1,5851% | SI | |

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto il Presidente Enrico Panzi con l'assistenza quale Segretario del Direttore Franco Doni

Constatata la regolarità della seduta essendo rappresentato il 65,45% delle quote, il Presidente invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

1. che, in data 22.06.09, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano Dott.ssa Samantha Arcangeli, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo organismo ai sensi della LRT n. 40/2005 e s.i. e m.;
2. la forma giuridica assunta è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 bis del Decreto Legislazione n. 18 agosto 2000, n. 267, tra l'Azienda Sanitaria di Firenze e gli otto Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest;

VISTE le deliberazioni dei Consigli Comunali con le quali le Amministrazioni comunali hanno approvato la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e l'affidamento di questi al Consorzio Società della Salute Nord Ovest e dato atto che in data 27.12.2007 è stata stipulata la relativa convenzione con decorrenza 01.01.2008 e che in data 29.03.2012 con atto ai rogiti del

Segretario del Comune di Campi Bisenzio, Rep. 12020 è stata sottoscritta ulteriore convenzione per la prosecuzione delle attività;

VISTO l'art. 71 ter decise della LRT 40 sopra detta dal quale si evince che le Società della Salute adottano una contabilità economica e adottano in particolare, i Bilanci di competenza sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1265 del 28 dicembre 2009, di "approvazione 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;

VISTA la deliberazione di GRT n. 243 del 11.04.2011, di modifica della precedente deliberazione di GRT n. 1265 del 28.12.2009, con la quale la Giunta Regionale detta, tra l'altro, le disposizioni operative per il funzionamento delle nuove SdS ed esprime, nel contempo, la volontà di procedere anche alla luce delle recenti valutazioni normative, alla stabilizzazione delle SdS mediante la definizione di un nuovo assetto giuridico;

RICHIAMATO lo Statuto di questa SdS che definisce le funzioni dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva;

CONSIDERATO che il Direttore della SdS, in adempimento alle disposizioni statutarie e regionali, ha predisposto lo schema di Bilancio d'Esercizio 2014 di cui all'Allegato Lettera "1", quale parte integrante e sostanziale e che lo stesso è composto da: allegato A Conto Economico e Stato del Patrimonio, allegato B Nota Integrativa e allegato C Riepilogo attività sociali;

DATO ATTO che il Bilancio è stato trasmesso al Collegio Sindacale per il parere di competenza;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2014 nei termini di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Con le modalità previste dallo Statuto e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 71 sexies, lettera b), punto 3) della LRT 24.02.2002, n. 40 in materia di approvazione degli atti di Bilancio;

Con votazione unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di approvare il Bilancio d'esercizio anno 2014 di questa SdS Zona Nord Ovest, di cui all'allegato lettera "1" (composto dagli allegati "A" Stato Patrimoniale e Conto Economico, "B" Nota Integrativa e "C" Riepilogo Attività Sociali) e corredato dalla relazione del Direttore della SdS, allegato "2" e dalla relazione del Collegio Sindacale allegato "3";
2. di dichiarare gli allegati suddetti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di partecipare tale provvedimento ai soggetti indicati nell'apposito quadro.

Quindi

Con votazione unanime, palese e favorevole, espressa ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, l'Assemblea dei Soci dichiara immediatamente eseguibile il presente atto vista l'urgenza di procedere ai relativi adempimenti.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Enrico Panzi

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Franco Doni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della SdS per dieci giorni consecutivi dal 21 LUG. 2015.

IL SEGRETARIO
Dott. Franco Doni



Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO
Dott. Franco Doni



Da partecipare alle seguenti strutture:

Enti consorziati
Collegio Revisori
Direzione SDS
Ragioneria ASL