

**DELIBERAZIONE dell' ASSEMBLEA dei SOCI**

**N. 35 DEL 30.12.2016**

**OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2017 E PLURIENNALE 2017-2018-2019**

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre, presso la sala riunioni della sede della SDS Nord/Ovest in via Gramsci 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	
Azienda USL Toscana Centro	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%	Si	
Comune di FIESOLE	Alessandra NENCIONI	Delegato	4,4393%	Si	
Comune di LASTRA A SIGNA	Elena SCARAFUGGI	Delegato	6,1140%	Si	
Comune di SCANDICCI	Elena CAPITANI	Delegato	15,6113%	Si	
Comune di SESTO FIORENTINO	Lorenzo FALCHI	Delegato	14,9298%	Si	
Comune di SIGNA	Giampiero FOSSI	Delegato	5,6453%		No
Comune di VAGLIA	Camilla SANTI	Delegato	1,5851%		No

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 92,78% 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 40/2005 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;

**CONSIDERATO** che con la deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 17/12/2014 il consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo tutta la documentazione che attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 modificata dalla LRT n. 44/2014.

**VISTA** inoltre la propria deliberazione n. 14 del 30 settembre 2010 con cui si stabiliva, anche a seguito delle valutazioni espresse dal Direttore e dal Collegio Sindacale, di definire la data del 31 dicembre quale termine per l'adozione del Bilancio di Previsione, data poi confermata dalla Delibera GRT n. 243/2011;

**RICHIAMATO** lo Statuto di questa S.d.S. che definisce le funzioni dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva;

**RICHIAMATO** il Regolamento di Contabilità di questa S.d.S adottato con Deliberazione n. 18 del 06/11/2015 con il quale all'art. 4 si fa riferimento alla programmazione economica e patrimoniale della SdS, viene proposto lo schema di Bilancio Economico di Previsione Annuale 2017 e Pluriennale 2017-2018-2019, di cui agli allegati "A" e "B" mentre, per la relazione di programmazione delle attività (Piano Operativo Annuale), questa verrà svolta entro il 31 gennaio 2017, unitamente al documento di budget per centri di responsabilità;

**DATO ATTO** che il vigente regolamento di contabilità sopra citato all'art. 4 comma 4 stabilisce quanto segue: "il bilancio economico preventivo annuale è corredato dal programma annuale delle forniture e servizi"

**VISTO** il programma annuale delle forniture e servizi allegato "C" del bilancio;

**DATO ATTO** altresì che il vigente regolamento per il conferimento di incarichi professionali approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 20/07/2009 stabilisce quanto segue: "ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge 244/2007 il limite massimo della spese per gli incarichi e consulenze viene definito annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione";

**VISTO** il programma degli incarichi e consulenze allegato sotto la lettera "D"

**PRESO ATTO** altresì che il presente Bilancio è stato redatto nel rispetto delle direttive stabilite dalle disposizioni legislative statali e regionali, nonché nel rispetto degli impegni presi dagli Enti comunali



facenti parte del Consorzio, comprese quelle inerenti le risorse da destinare alla gestione associata dei servizi sociali;

Dato atto del parere positivo espresso dal collegio di revisione e allegato sub E);

Con le modalità previste dallo Statuto della Sds Nord/Ovest con votazione unanime

### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di approvare il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2017 e relativa relazione del direttore integrata di cui all'allegato "A"; i Conti economici divisi sulla base in quanto previsto dalla Del. G.R. n. 1265 e il bilancio Pluriennale 2017/2018/2019 di cui all'Allegato "B"; il programma annuale 2017-2018 per forniture e servizi di cui all'allegato "C "; il programma degli incarichi e consulenze di cui all'allegato "D" e la relazione del Collegio Sindacale di cui all'allegato "E";
2. di rimandare al 31 gennaio 2017 l'adozione del Programma Operativo Annuale delle Attività del Consorzio S.d.S, al fine di renderlo coerente con il PEG/PDO dei comuni aderenti, nonché con lo schema di documento di budget per centri di responsabilità;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017 è stato redatto in conformità alle norme legislative e regionali in materia e, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alla deliberazione della GRT 1265/2009 e alla Delibera n. 243/2011;
4. di dare atto che il presente Bilancio di Previsione può essere oggetto di ridefinizione in relazione ai trasferimenti contenuti nei Bilanci di Previsione dei Comuni consorziati, non ancora approvati, qualora questi siano di diversa entità rispetto all'impegno comunicato per la stesura del presente bilancio;
5. di partecipare il presente provvedimento, per quanto di competenza, agli Enti consorziati e al Collegio Sindacale;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito internet nonché mediante affissione all'albo della S.d.S. Zona Fiorentina Nord-Ovest

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

23 GEN. 2017

IL SEGRETARIO  
Dott. Franco Doni



Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO  
f.to Dott. Franco Doni

#### ***Da partecipare alle seguenti strutture:***

- *Enti consorziati*
- *Collegio Sindacale*
- *Alla S.S. Bilancio dell'Azienda USL Toscana Centro*
- *Direzione SdS*
- *Responsabile Amm.tivo Gass*
- *Responsabile Bilancio SdS*