



Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
VIA GRAMSCI, 561 – 50019 SESTO FIORENTINO (FI)

DELIBERAZIONE dell' ASSEMBLEA dei SOCI

N. 30 DEL 29 DICEMBRE 2017

**OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2018 E PLURIENNALE
2018-2019-2020**

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre alle ore 09.30 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	Rossella BOLDRINI	Delegato	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	Damiano SFORZI	Delegato	14,9298%	SI	
Comune di SIGNA	Giampiero FOSSI	Delegato	5,6453%	SI	
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 98,41% 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 2018 e Pluriennale 2018-2019-20, di cui agli allegati "A" e "B" mentre, per la relazione di programmazione delle attività (Piano Operativo Annuale), questa è stato approvato con Deliberazione n. 26 del 1.12.2017, con valore per il biennio 2017 – 2018;

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", che pertanto si allega sub "C" al presente atto;

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 per l'anno 2018 allegato sotto la lettera "D"

PRESO ATTO che dal 1.1.2018 il Comune di Fiesole recederà dal Consorzio SdS Fiorentina Nord – Ovest, e che pertanto la previsione di bilancio ne ha tenuto conto;

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 2018 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 2018/2019/2020 di cui all'Allegato "B"; il programma annuale 2018-2019 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 dare atto che con proprio provvedimento n. 26 del 1.12.2017 si è provveduto ad approvare il documento di programmazione per il periodo 2017-2018, in attuazione della DGRT 995/17;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2018 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

Enrico Panzi

PANZI ENRICO
SOCIETA' SALUTE ZONA F. NA NORD OVEST/0551782048
Legale Rappresentante
09.01.2018 12:38:39 UTC

IL SEGRETARIO

Dott. Franco Doni

DONI FRANCO
SOCIETA' DELLA SALUTE/05517820485
DIRETTORE
09.01.2018 13:21:02 UTC

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della SdS per dieci giorni consecutivi dal 10.01.18

IL SEGRETARIO

Dott. Franco Doni

DONI FRANCO
SOCIETA' DELLA SALUTE/05517820485
DIRETTORE
09.01.2018 13:22:08 UTC

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