



ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 28/06/2019

OGGETTO: BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 - APPROVAZIONE
--

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno (28) del mese di giugno alle ore 11.15 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:

Componenti	ruolo	Ente rappresentato	presenti	Quote p.
Camilla Sanquerin	Presidente eletto (componente con delega)	Comune Sesto Fiorentino	X	15,72%
Stefano Pelagatti	componente con delega	Comune Calenzano	X	5,62%
Andrea Franceschi	Vice-presidente eletto (componente con delega)	Comune Scandicci	X	16,25%
Luigi Ricci	Componente con delega	Comune Campi Bisenzio	X	14,82%
Chiara Giorgetti	Componente con delega	Comune Signa	X	6,16%
Angela Bagni	componente	Comune Lastra a Signa	X	6,47%
Leonardo Borchì	componente	Comune Vaglia		
Rossella Boldrini	Componente con delega	A.usl Toscana Centro	X	33,33%
			7	98,37%

Assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art.11 dello Statuto, il Presidente Camilla Sanquerin con l'assistenza, quale Segretario e responsabile del procedimento del Direttore Enrica Pietra Caprina;

Constatata la validità della seduta, essendo presenti i necessari componenti di cui all'art. 5 dello Statuto e rappresentato il 98,37% delle quote di partecipazione, il Presidente invita l'Assemblea a procedere introducendo l'argomento posto al secondo punto dell'O.d.G.;

L'ASSEMBLEA

PREMESSO che la forma giuridica assunta dalla SdS è quella del Consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 bis del D.lgs n. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), costituito dai Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest e l'A.us di riferimento;

VISTI

- Il vigente Statuto e la Convenzione Costitutiva del Consorzio SdS Fiorentina Nord-Ovest, come sottoscritti in data 22.06.09 da tutti gli enti aderenti ai sensi dell'art.31 del D.lgs n.267/2000 ed in conformità con le disposizioni di settore di cui alla LR n. 40/2005 e s.mi., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano Dott.ssa Samantha Arcangeli;
- La Deliberazione Assemblea SdS n. 28 del 29.12.2017, ad oggetto il recesso dal Consorzio del Comune di Fiesole a far data dal 1.1.2018;

- il vigente Regolamento di Organizzazione del consorzio, come approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 25 del 20/10/2017;
- il Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale 2019-2021, come approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.15 del 28/12/2018;
- La programmazione attuativa pluriennale del Piano Integrato di Salute Consortile, come aggiornata per il corrente esercizio entro il termine di cui alla D.GRT n. 1076 del 01/10/2018 con Deliberazione Assemblea dei Soci 14/12/2018 n. 14, di approvazione del P.O.A. annuale;
- il Regolamento di contabilità del Consorzio SdS Fiorentina nord-Ovest, come adottato con Deliberazione dell'Assemblea dei soci n.18 del 6/11/2015, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art.9, disciplinanti la formazione del Bilancio di esercizio;

VISTA la LR n.40/2005 e s.m.i., con particolarmente che le disposizioni di cui agli artt.71 sexies c.4 lett.b, che individua nell'Assemblea l'organo competente per l'approvazione degli Atti di Bilancio delle SdS, e 71 terdecies c.1, che dispone che i consorzi SdS operino in regime di contabilità economica ed adottino i Bilanci di competenza secondo lo schema-tipo approvato con apposita Deliberazione della Giunta Regionale;

VISTA la D.GRT n. 1265 del 28 dicembre 2009, 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 2018, come predisposto dal Direttore della SdS, 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 prot.n.4226/2019, 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 ed in conformità con le disposizioni di cui all'art.2428 del Codice Civile ed allegata alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Sub. All. 2);

VISTA la Relazione di conformità del Collegio Sindacale del 2 giugno 2019, con la quale il medesimo Collegio attesta la regolare e corretta predisposizione del suddetto Bilancio Consuntivo 2018 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;

DATO ATTO che, pur a fronte di un utile della gestione ordinaria pari a + €.103.614, l'esercizio 2018 di chiude con una contenuta perdita (- €.109.337), che, in gran parte imputabile alle partite straordinarie (sopravvenienze), trova piena copertura sullo stato patrimoniale dell'ente;

CONSIDERATO che il suddetto Bilancio consuntivo 2018 risponde a tutti i necessari requisiti di chiarezza e precisione e riflette e rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Consorzio SdS Fiorentina Nord-Ovest;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2018 nei termini di cui all'allegato Sub. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il positivo parere espresso dal Direttore del Consorzio SdS in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Con votazione palese e unanime

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Bilancio d'Esercizio 2018 come allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (sub. Allegato 1-parte integrante), 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 2018 di cui al punto 1 del Dispositivo, le sotto-elencate 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, ed allegate alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - Relazione di accompagnamento del Direttore sull'andamento della gestione ex art.n.2428 C.C. (sub.Allegato 2-parte integrante);
 - Relazione di conformità del Bilancio consuntivo del collegio Sindacale ex art.n.2429 C.C. (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'A.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;

LA PRESIDENTE

Camilla Sanquerin



IL DIRETTORE

Dott.ssa Enrica Pietra Caprina



ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

1. Bilancio di esercizio 2018
2. Reazione di accompagnamento del Direttore
3. Reazione di conformità del Coegio Sindacae

ALLEGATI SEMPLICI: 0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale della SdS per 15 giorni consecutivi dal 01/07/2019

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Enrica Pietra Caprina



Da partecipare alle seguenti strutture:

Enti Soci

Collegio Sindacale

A.usl Toscana Centro - S.O.S. Bilancio e contabilità c/Terzi