



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

DELIBERAZIONE dell'ASSEMBLEA dei SOCI

N. 23 DEL 29/06/2023

OGGETTO: BILANCIO D'ESERCIZIO 2022. APPROVAZIONE

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 29 (ventinove) del mese di giugno alle ore 10:00 presso la sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest a Sesto Fiorentino in Via Gramsci n. 561, 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 Boldrini	Delegato	33,33%	X	
Comune di CALENZANO	Stefano Pelagatti	Delegato	5,62%	X	
Comune di CAMPI BISENZIO	Lorenzo Ballerini	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, della dott.ssa Natalia Giachetti;

Constatata la regolarità della seduta, essendo rappresentato il 100% delle quote, il Presidente invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato.

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'AUSL 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 2023-2025, come approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 37/2022;
- la deliberazione dell'assemblea dei soci n. 5/2023 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Annuale (POA) per il 2023 per la zona Fiorentina Nord-Ovest

VISTA la legge regionale n.40/2005, e ss.mm.ii., con particolare riguardo 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 Società della Salute, 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 n. 1265/2009, 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 2022, come predisposto dal Direttore della Società della Salute, in adempimento alle disposizioni statutarie e regionali, composto da tutti i sotto indicati documenti contabili costitutivi e 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 d'esercizio 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 22 giugno 2023, con la quale il medesimo Collegio attesta la regolare e corretta predisposizione del suddetto Bilancio d'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile ed esprime 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 d'esercizio 2022 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 2022 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 Società della Salute in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Con votazione palese e unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. DI APPROVARE il Bilancio d'esercizio 2022, 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 2022 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. 2428 e 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. 2428 del Codice Civile

(sub. Allegato 2 - parte integrante);

- Relazione di conformità del Bilancio consuntivo del collegio Sindacale ex art. 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.C. Contabilità generale e contabilità c/Terzi dell'Azienda USL Toscana Centro per gli adempimenti di competenza.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Camilla Sanquerin

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale SdS.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Natalia Giachetti