



ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 18/07/2019

OGGETTO: RINNOVO COLLEGIO SINDACALE DELLA SDS FIORENTINA NORD – OVEST

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno (18) del mese di luglio alle ore 9.00 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	componente	Comune Sesto Fiorentino	X	15,72%
Stefano Pelagatti	componente	Comune Calenzano (Delega Sindaco)	X	5,62%
Andrea Franceschi	componente	Comune Scandicci (Delega Sindaco)	X	16,25%
Luigi Ricci	componente	Comune Campi Bisenzio (Delega Sindaco)	X	14,82%
Giorgetti Chiara	componente	Comune Signa (Delega Sindaco)		
Matteo Gorini	componente	Comune Lastra a Signa (delega Sindaco)	X	6,47%
Sabrina Curradi	componente	Comune Vaglia (delega sindaco)	X	1,63%
Rossella Boldrini	componente	A.usl (Delega D.G.Ausl Tos.Centro)	X	33,33%
			7	93,84

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 5 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 rappresentato il 93,84% delle quote di partecipazione, il Presidente invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato.

L'ASSEMBLEA

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;

DATO ATTO:

1. che 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 i Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest;
2. del recesso dal Consorzio da parte del Comune di Fiesole, di cui alla deliberazione Assemblea SdS n. 28 del 29.12.2017 a far data dal 1.1.2018;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1265 del 28 dicembre 2009, di "approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute";

VISTI gli art. 18 e 19 del vigente Regolamento di Contabilità di questa S.d.S. disciplinanti le modalità di nomina dei tre componenti del Collegio Sindacale;

CONSIDERATO che l'art. 18 comma 2 del sopra citato Regolamento di Contabilità stabilisce che la durata in carica del Collegio dei Revisori è di tre anni e i componenti possono essere riconfermati per un solo mandato;

VISTA la Delibera n. 22 del 15/07/2016 di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, così come designati a seguito di espletamento di apposita procedura selettiva ad evidenza pubblica da parte dell'Azienda Sanitaria nella persona del Dr. Giacomo Zuffanelli e da parte della componente comunale della SdS nelle persone del Dr. Gedeone Antonio e della D.ssa Boselli Isabella;

CONSIDERATO che il mandato del suddetto Collegio Sindacale è scaduto in data 16/7/2019 e che a seguito dell'insediamento dell'Assemblea, ricostituitasi a seguito della scadenza del precedente mandato amministrativo, si rende necessario procedere alla nomina dei revisori componenti il Collegio Sindacale per il prossimo triennio;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Regolamento di contabilità, il compenso dei componenti il Collegio di Revisione è da stabilirsi nella misura non superiore al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore della SdS (stipendio base), e che al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti;

RITENUTO di determinare nella misura del 10% dello stipendio base del Direttore della SdS (al netto del premio) il compenso per i membri del collegio di revisione;

Con le modalità previste dallo Statuto della Sds Nord/Ovest e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 71 sexies. Lettera b) punto 4) della LRT del 24/02/2005 in materia di approvazione degli atti di bilancio;

Con votazione palese e unanime

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il rinnovo triennale, ai sensi dell'art.18 del Vigente regolamento di contabilità consortile, degli attuali revisori componenti il Collegio Sindacale, così come nominati con Delibera n. 22 del 15/07/2016;
2. **DI NOMINARE** come segue i designati componenti del Collegio Sindacale del Consorzio SdS Nord-ovest di cui al punto 1 del Dispositivo:
 - **Presidente:** Dr. Giacomo Zuffanelli,
 - **Componente:** Dr. Antonio Gedeone;
 - **Componente:** D.ssa Boselli Isabella;
3. **DI STABILIRE** nella misura del 10 % degli emolumenti spettanti al Direttore della SdS il compenso annuo lordo da corrispondere a ciascun componente del Collegio, maggiorando del 20% l'indennità da corrispondere al Presidente;

4. **DI DARE MANDATO** al Direttore per ogni adempimento conseguente e necessario alla nomina di cui al punto 2 del Dispositivo;
5. **DI DARE ATTO** che agli adempimenti contabili connessi alla nomina del Collegio Sindacale provvederà, per conto della SdS, l'Azienda Sanitaria di Firenze, con oneri a carico della SdS;
6. **DI TRASMETTERE** la presente Deliberazione a tutti gli Enti consorziati, ai nominati componenti del Collegio Sindacale e alla S.O.S. Bilancio e contabilità c/Terzi dell'Azienda Usl Toscana Centro;
7. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi;

IL VICERESIDENTE
Camilla Sanquerin



IL DIRETTORE
Dott.ssa Enrica Pietra Caprina



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della SdS per 15 giorni consecutivi dal

18/07/2019

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Enrica Pietra Caprina



Da partecipare alle seguenti strutture:

componenti del Collegio Sindacale

S.O.S. Bilancio e contabilità c/Terzi dell'Azienda Usl Toscana Centro;

Enri Soci