



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

DELIBERAZIONE dell'ASSEMBLEA dei SOCI

N. 17 del 23/06/2022

OGGETTO : BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 - APPROVAZIONE

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 23 (ventitre) del mese di giugno alle ore 09.00 in modalità web conference, 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	Andrea Francalanci	Delegato	33,33%	X	
Comune di CALENZANO	Stefano Pelagatti	Delegato	5,62%	X	
Comune di CAMPI BISENZIO	Luigi Ricci	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 85,18% 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'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 2022-2024, come approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.24/2021;

- la deliberazione dell'assemblea dei soci n. 1/2022 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Annuale (POA) per il 2022 per la zona Fiorentina Nord-Ovest

:

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 2021, 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 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 15 giugno 2022, con la quale il medesimo Collegio attesta la regolare e corretta predisposizione del suddetto Bilancio Consuntivo 2021 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;

CONSIDERATO che il suddetto Bilancio consuntivo 2021 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 2021 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 2021 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 allegare 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 2021 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.C. Contabilità generale e contabilità c/Terzi dell'A.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