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

DELIBERAZIONE dell' ASSEMBLEA dei SOCI

N. 25 DEL 30/09/2024

OGGETTO: BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 - APPROVAZIONE

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 30 (trenta) del mese di settembre alle ore 10:30 presso la Sala Giunta del Comune di Signa in Piazza della Repubblica n. 1, a seguito del rinnovo del mandato amministrativo e di apposita, successiva 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		33,33%	X	
Comune di CALENZANO	Simona Pieri		5,62%	X	
Comune di CAMPI BISENZIO	Lorenzo Ballerini		14,82%	X	
Comune di LASTRA A SIGNA	Annamaria Di Giovanni		6,47%	X	
Comune di SCANDICCI	Yuna Kashi Zadeh		16,25%	X	
Comune di SESTO FIORENTINO	Camilla Sanquerin		15,72%	X	
Comune di SIGNA	Marcello Quaresima		6,16%	X	
Comune di VAGLIA	Marinella Rocchi		1,63%	X	

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, il Presidente Camilla Sanquerin con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Andrea Francalanci.

Constatata la regolarità della seduta, essendo rappresentato il 100% delle quote, il Presidente dichiara insediata la rinnovata Assemblea ed introduce l'argomento posto al primo punto dell'O.d.G.;

L'ASSEMBLEA

PREMESSO che la forma giuridica assunta dalla Società della Salute è quella del Consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 bis del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), costituito dai Comuni della Zona Fiorentina Nord Ovest e dall'Azienda USL di riferimento;

VISTI

- Il vigente Statuto e la Convenzione Costitutiva del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest, come sottoscritti in data 22.06.09 da tutti gli enti aderenti ai sensi dell'art.31 del decreto legislativo n. 267/2000 e in conformità con le disposizioni di settore di cui alla legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano, dott.ssa Samantha Arcangeli;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28/2017, avente a 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 la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25/2017;
- il Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale 2024-2026, come approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 33/2023;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2/2024, con la quale è stato approvato il Piano Operativo Annuale (POA) per il 2024 per la Zona Fiorentina Nord-Ovest;

VISTA la legge regionale n.40/2005, e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 71 sexies, comma 4, lett. b), che individua nell'Assemblea dei Soci l'organo competente per l'approvazione degli atti di bilancio delle Società della Salute, e all'art. 71 terdecies, comma 1, che dispone che le 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, nonché la deliberazione della Giunta Regionale n. 243/2022 ("Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana");

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 834/2022 ("Indirizzi per l'armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d'esercizio delle Società della Salute");

VISTO lo schema di Bilancio d'esercizio 2023, 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;

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 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 14/09/2024, con la quale il medesimo Collegio attesta la regolare e corretta predisposizione del suddetto Bilancio Consuntivo 2023 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 2023 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 2023 nei termini di cui all'allegato sub. 1;

VISTO il positivo parere espresso dal Direttore della Società della Salute in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Con votazione palese e unanime

DELIBERA

DI APPROVARE il Bilancio d'Esercizio 2023, come allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (sub. All. 1), 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;

DI PRENDERE ATTO E RECEPIRE, a corredo del Bilancio d'esercizio 2023 di cui al punto 1 del dispositivo, le sottoelencate 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. All. 2);
- Relazione di conformità del Bilancio consuntivo del collegio Sindacale ex art.n.2429 del Codice Civile (sub. All. 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;

Di PUBBLICARE il presente provvedimento sull'apposita sezione del sito istituzionale.

LA PRESIDENTE
Camilla Sanquerin

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Società della Salute.

IL SEGRETARIO
Dott. Andrea Francalanci

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

1) Bilancio di esercizio 2023
2) Reazione di accompagnamento del Direttore
3) Reazione di conformità del Collegio Sindacale

<u>Da partecipare alle seguenti strutture:</u>

- Enti Soci
- Collegio Sindacale
- Ausl Toscana Centro - S.O.C Contabilità Generale