



ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 30/08/2019

OGGETTO: RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE E SOCIOSANITARIE PER LA N.A. 2018 E ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE SOCIALE AL 30/06/2019 CON PROIEZIONI DI CHIUSURA D'ESERCIZIO – APPROVAZIONE E PRESA D'ATTO

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno (30) del mese di agosto alle ore 9.30, presso la sala riunioni della sede della SdS Nord Ove, 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	Comune Sesto Fiorentino	X	15,72%
Stefano Pelagatti	componente delegato	Comune Calenzano	X	5,62%
Andrea Franceschi	Vice-presidente eletto	Comune Scandicci	X	16,25%
Luigi Ricci	Componente delegato	Comune Campi Bisenzio	X	14,82%
Chiara Giorgetti	Componente delegato	Comune Signa	X	6,16%
Matteo Gorini	Componente delegato	Comune Lastra a Signa	X	6,47%
Sabrina Curradi	Componente delegato	Comune Vaglia	X	1,63%
Rossella Boldrini	Componente delegato	A.usl Toscana Centro	X	33,33%
			8	100%

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

Constatata la sussistenza del quorum previsto per la validità della seduta, essendo presenti i componenti di cui all'art. 5 dello statuto e rappresentate il 100% delle quote di partecipazione, il Presidente invita l'Assemblea a procedere introducendo gli argomenti posti all'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 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,

VISTA la D.GRT n.1265 del 28 dicembre 2009, recante disposizioni in materia di contabilità delle Società della Salute, con la quale la Regione provvede ad approvare le linee guida per la predisposizione dei Bilanci dei medesimi consorzi SdS prevedendo tra l'altro che entro il 30 settembre l'assemblea dei soci approvi ed inoltri alla Giunta Regionale il Conto Economico relativo all'andamento della gestione del primo semestre dell'anno integrato dalle proiezioni di chiusura d'esercizio;

VISTA E RICHIAMATA la propria Delibera n.11 del 28/06/2019, ad oggetto l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2018 debitamente corredato dalla Relazione di accompagnamento del Direttore sull'andamento della gestione;

VISTO il Rendiconto della gestione annuale delle programmate attività di assistenza sociale e socio-sanitaria per la n.a. relativo al concluso esercizio 2018, come prodotto e presentato ai Soci nella precedente seduta dell'Assemblea, di cui al Verbale del 18/07/2019, ad integrazione della Relazione di accompagnamento al sopra-citato Bilancio di esercizio 2018 ed allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Sub.Allegato A);

CONSIDERATO che il suddetto Rendiconto annuale restituisce una rappresentazione funzionale alla valutazione dello stato dell'offerta territoriale e di tutte le sue componenti costitutive (costi e relative fonti di finanziamento, produzione e consumi per zona e per Comune), venendo a costituire un fondamentale strumento di Programmazione ed un prodotto prezioso per la costruzione e il monitoraggio dei programmi del PIS e dei relativi esiti;

CONSIDERATA la conseguente opportunità di adottare e promuovere la messa a regime del nuovo strumento per le prossime annualità;

CONSIDERATE altresì le esigenze connesse all'avvio del processo di programmazione e formazione dei Bilanci del Consorzio e degli enti soci, che connotano l'attuale fase del ciclo di programmazione annuale;

CONSIDERATA in particolare l'esigenza rappresentata dalla componente comunale dell'Assemblea di acquisire una extrapolazione analitica dei dati contabili inerenti l'andamento per Comune della gestione consortile di parte sociale corredata dalla proiezione dei relativi costi al 31/12/2019, di cui al Verbale della seduta del 18/07/2019;

VISTO il Prospetto riepilogativo dei dati contabili inerenti all'andamento della gestione consortile di parte sociale 2019 e alle proiezioni dei relativi costi al 31/12 per singolo Comune, come prodotto a tale scopo ed allegato in forma semplice alla presente Deliberazione (Sub.Allegato B);

ACQUISITO il positivo parere del Direttore del Consorzio SdS in merito alla regolarità tecnica della presente Deliberazione;

Con votazione palese e unanime

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Rendiconto annuale della gestione delle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria per la n.a. relativo all'annualità 2018 come allegato e parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (sub.Allegato A);
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'andamento della gestione di competenza sociale al 30/06/2019 e della proiezione dei relativi costi a chiusura d'esercizio, così come risultante dal prospetto di extrapolazione allegato in forma semplice alla presente Deliberazione (Sub.Allegato B);
3. **DI RISERVARSI** l'approvazione allo stato di avanzamento del conto economico consortile e del relativo pre-consuntivo ai sensi della D.GRT n.1265/2009, entro il previsto termine del 30 settembre p.v.;
4. **DI TRASMETTERE** la presente Deliberazione a tutti gli Enti consorziati e al Collegio Sindacale;
5. **DI PUBBLICARE** la presente Deliberazione all'Albo telematico dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

LA PRESIDENTE
Camilla Sanquerin

IL DIRETTORE
Dott.ssa Enrica Pietra Caprina

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

1. Allegato A – Rendiconto annuale della gestione delle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria per la n.a. relativo all'annualità 2018

ALLEGATI SEMPLICI:

1. Allegato B – Prospetto di Extrapolazione dell'andamento della gestione di competenza sociale al 30/06/2019 e della proiezione dei relativi costi a chiusura d'esercizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale della SdS per 15 giorni consecutivi dal
30/08/2019

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Enrica Pietra Caprina

Da partecipare alle seguenti strutture:

Enti Soci

Collegio Sindacale