

DELIBERAZIONE dell' A SSEMBLEA dei SOCI

N. 30 DEL 10 ottobre 2014

OGGETTO : NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 10 (dieci) del mese di ottobre e alle ore 16,00 presso la sede della S.d.S. 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:

| Ente Rappresentato | Nome e Cognome | Carica | QUOTE | Presenti |
|----------------------------|--|---------------|--------|----------|
| ASL 10 Firenze | Paolo Morello Marchese (Delega Enrico Panzi) | Delegato D.G. | 33,33% | SI |
| Comune di CALENZANO | Enrico PANZI | Delegato | 5,22% | SI |
| Comune di CAMPI BISENZIO | Luigi Ricci | Delegato | 13,45% | SI |
| Comune di FIESOLE | Francesco Sottili | Delegato | 4,39% | SI |
| Comune di LASTRA A SIGNA | Elena Scarafuggi | Delegato | 5,95% | SI |
| Comune di SCANDICCI | Elena Capitani | Delegato | 15,62% | SI |
| Comune di SESTO FIORENTINO | Tamara Taiti | Delegato | 14,97% | SI |
| Comune di SIGNA | Giampiero Fossi | Delegato | 5,49% | SI |
| Comune di VAGLIA | Camilla Santi | Delegato | 1,58% | SI |

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto il Presidente con l'assistenza quale Segretario del Direttore Andrea Valdrè

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 :

- l'art. 71 decies della L.R. 40/05 e smi "Disciplina del servizio Sanitario Regionale" stabilisce che: "nelle Società della Salute che esercitano direttamente le funzioni gestionali attribuite ai sensi dell'art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) è istituito il Collegio Sindacale";
- l'art. 13 dello Statuto consortile stabilisce che "Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ed è composto di tre membri di cui uno con funzioni di Presidente. Un componente del Collegio Sindacale è designato dall'Azienda Sanitaria di Firenze

RILEVATO che nel prossimo mese di ottobre verranno a scadenza gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio Sindacale ed occorre provvedere al rinnovo del suddetto organismo

VISTA la nota in data 23.9.2014, con la quale la Azienda Sanitaria di Firenze ha designato quale componente del Collegio Sindacale per la SdS Fiorentina Nordovest il prof.. Stefano Pozzoli, iscritto nel Registro dei Revisori contabili e nell'Albo dei Dottori Commercialisti

DATO ATTO altresì che i Comuni hanno espresso la volontà di confermare quali membri del Collegio Sindacale i signori:

Dott.ssa Stefania Mariotti, Commercialista

Rag. Maurizio Vignini, Commercialista e Revisore Contabile

già nominati da questa SdS componenti del Collegio precedentemente in carica

CONSIDERATA la opportunità di effettuare la nomina del Collegio Sindacale e di conferire i relativi incarichi per la durata di un anno stante la situazione di incertezza in ordine alla prosecuzione delle attività del Consorzio

RITENUTO di stabilire, in conformità al comma 6 dell'art. 71 decies della L.R. 40/05 e con riferimento al D. M. 169/2010, in € 11.650 il compenso annuo lordo da corrispondere a ciascun componente del Collegio Sindacale ed in € 13.980,00 il compenso da corrispondere al Presidente;

Con votazione unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1) Di nominare quali componenti del Collegio Sindacale i sigg.ri :

- Prof. Stefano Pozzoli

- Dott.ssa Stefania Mariotti

- Rag. Maurizio Vignini

2) Di nominare, quale Presidente del Collegio, il Prof. Stefano Pozzoli

3) Di stabilire che la nomina del Collegio è effettuata per il periodo ottobre 2014/ settembre 2015

4) Di stabilire in € 11.650 il compenso annuo lordo da corrispondere a ciascun componente del Collegio ed in € 13.980 il compenso annuo lordo da corrispondere al Presidente per un totale annuo di € 37.280 oltre IVA e oneri previsti per legge

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

A votazione unanime, favorevole

IL PRESIDENTE
f.to Enrico Panzi

IL SEGRETARIO
f.to Andrea Valdrè

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
f.to Enrico Panzi

IL SEGRETARIO
f.to Andrea Valdrè

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della S.d.S. per dieci giorni consecutivi dal 16/10/2014

IL SEGRETARIO
f.to Andrea Valdrè

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO

Da partecipare alle seguenti strutture: