

DELIBERAZIONE dell' ASSEMBLEA dei SOCI

N. 06 DEL 29.06.18

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 29 (ventinove) del mese di giugno alle ore 11,30 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:

Ente Rappresentato	Nome e Cognome	Carica	QUOTE	Presenti	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella BOLDRINI	Delegato	33,33%	SI	
Comune di CALENZANO	Enrico PANZI	Delegato	5,62%	SI	
Comune di CAMPI BISENZIO	Emiliano FOSSI	Delegato	14,82%		NO
Comune di LASTRA A SIGNA	Elena SCARAFUGGI	Delegato	6,47%	SI	
Comune di SCANDICCI	Elena CAPITANI	Delegato	16,25%	SI	
Comune di SESTO FIORENTINO	Camilla SANQUERIN	Delegato	15,72%	SI	
Comune di SIGNA	Giampiero FOSSI	Delegato	6,16%		NO
Comune di VAGLIA	Camilla SANTI	Delegato	1,63%		NO

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto il Presidente Enrico Panzi con l'assistenza quale Segretario del Direttore Franco Doni

Constatata la regolarità della seduta essendo rappresentato il 77,39% delle quote, il Presidente invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

1. che, in data 22.06.09, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano Dott.ssa Samantha Arcangeli, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo organismo ai sensi della LRT n. 40/2005 e s.i. e m.;
2. 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 gli otto Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest;

VISTE le deliberazioni dei Consigli Comunali con le quali le Amministrazioni comunali hanno approvato la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e l'affidamento di questi al Consorzio Società della Salute Nord Ovest e dato atto che in data 27.12.2007 è stata stipulata la relativa convenzione con decorrenza 01.01.2008 e che in data 29.03.2012 con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Campi Bisenzio, Rep. 12020 è stata sottoscritta ulteriore convenzione per la prosecuzione delle attività;

PRESO ATTO che il Comune di Fiesole, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2017, ha approvato l'atto di recesso dal Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord-

Ovest, a seguito della revisione degli ambiti territoriali del Servizio Sanitario Regionale e del conseguente inserimento del Comune medesimo nell'ambito della Zona Distretto Fiorentina Sud-Est;

VISTO l'art. 71 ter decise della LRT 40/2005 sopra detta dal quale si evince che le Società della Salute adottano una contabilità economica e adottano in particolare, i Bilanci di competenza sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1265 del 28 dicembre 2009, di "approvazione 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;

VISTA la deliberazione di GRT n. 243 del 11.04.2011, di modifica della precedente deliberazione di GRT n. 1265 del 28.12.2009, con la quale la Giunta Regionale detta, tra l'altro, le disposizioni operative per il funzionamento delle nuove SdS ed esprime, nel contempo, la volontà di procedere anche alla luce delle recenti valutazioni normative, alla stabilizzazione delle SdS mediante la definizione di un nuovo assetto giuridico;

RICHIAMATO lo Statuto di questa S.d.S. che definisce le funzioni dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità di questa S.d.S adottato con Deliberazione n. 18 del 06/11/2015 con il quale all'art. 9 vengono stabilite le modalità di composizione del bilancio corredato dalla relazione del Direttore e dalla Relazione del Collegio Sindacale;

CONSIDERATO che il Direttore della SdS, in adempimento alle disposizioni statutarie e regionali ha predisposto lo schema di Bilancio d'Esercizio 2017 di cui all'Allegato Lettera "1", quale parte integrante e sostanziale e che lo stesso è composto da: allegato "A" Conto Economico e Stato del Patrimonio, allegato "B" Nota integrativa e allegato "C" Riepilogo attività sociali;

DATO ATTO che il Bilancio è stato trasmesso al Collegio Sindacale per il parere di competenza, di cui si allega relazione (Allegato 3);

RITENUTO di procedere all'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2017 nei termini di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con le modalità previste dallo Statuto e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 71 sexies, lettera b), punto 3) della LRT n. 40 del 24/02/2002 in materia di approvazione degli atti di bilancio ;

Con votazione unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di approvare il Bilancio d'Esercizio 2017 di questa SdS Zona Nord Ovest, di cui all'allegato lettera "1" (composto dagli allegati "A" Conto Economico e Stato del Patrimonio, allegato "B" Nota integrativa e allegato "C" Riepilogo attività sociali) e corredato dalla relazione del Direttore della SdS, allegato "2" e dalla relazione del Collegio Sindacale allegato "3";
2. di dichiarare gli allegati suddetti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di partecipare tale provvedimento ai soggetti indicati nell'apposito quadro.

Con Votazione unanime, palese e favorevole, espressa ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 268/2000 l'Assemblea dei Soci dichiara immediatamente eseguibile il presente atto vista l'urgenza di procedere ai relativi adempimenti.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Enrico Panzi

IL SEGRETARIO
Dott. Franco Doni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale SdS

IL SEGRETARIO
Dott. Franco Doni

Da partecipare alle seguenti strutture:

- *Enti consorziati*
- *Collegio Sindacale*
- *Alla S.O.S. Bilancio e Contabilità c/terzi dell'Azienda USL Toscana Centro*
- *Direzione SdS*
- *Responsabile Amm.tivo Gass*
- *Responsabile Bilancio SdS*