

DELIBERAZIONE dell' ASSEMBLEA dei SOCI

N. 22 DEL 15 LUGLIO 2016

OGGETTO : NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SDS FIORENTINA NORD – OVEST PER IL PERIODO 15.7.2016 – 15.7.2019

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 15 (quindici) del mese di luglio alle ore 10.30 presso l'auditorium di via Righi n. 8, 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 Toscana Centro | Paolo Morello Marchese | Rossella Boldrini | 33,3333% | SI | |
| Comune di CALENZANO | Enrico PANZI | Delegato | 5,0456% | SI | |
| Comune di CAMPI BISENZIO | Luigi RICCI | Delegato | 13,2963% | SI | |
| Comune di FIESOLE | Francesco SOTTILI | Delegato | 4,4393% | | NO |
| Comune di LASTRA A SIGNA | Elena SCARAFUGGI | Delegato | 6,1140% | SI | |
| Comune di SCANDICCI | Elena CAPITANI | Delegato Andrea Anichini | 15,6113% | SI | |
| Comune di SESTO FIORENTINO | Camilla SANQUERIN | Delegato | 14,9298% | SI | |
| Comune di SIGNA | Giampiero FOSSI | Delegato | 5,6453% | SI | |
| Comune di VAGLIA | Camilla SANTI | Delegato | 1,5851% | SI | |

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 95,55 % delle quote, il Presidente invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato.

L'ASSEMBLEA

VISTO l'art. 71 decies della LRT 40/05 e s.m. e .i. che al comma 1 stabilisce che "nelle società della Salute che esercitano direttamente le funzioni gestionali attribuite ai sensi dell'art, 71bis, comma 3, lettere c) e d) è istituito il Collegio Sindacale"

PREMESSO CHE:

- l'atto costitutivo della Società della Salute - Zona socio-sanitaria Fiorentina Nord Ovest prevede, tra gli organi consortili, il Collegio Sindacale;
- lo stesso atto costitutivo, all'art. 13, stabilisce che il Collegio Sindacale sia composto di tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci, di cui uno su indicazione della ASL e due su indicazione dei Comuni della Zona;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dal Regolamento di contabilità, approvato con propria deliberazione n. 18 del 06.11.2015, con decreto del Direttore SdS n. 3 del 13.1.2016 è stato approvato e pubblicato specifico avviso pubblico per la selezione di n. 2 componenti del Collegio dei Revisori, da proporre alla nomina dell'Assemblea Consortile

CONSIDERATO che nei termini previsti hanno presentato domanda i seguenti candidati:

- 1) Dr. Zuffanelli Giacomo
- 2) Dr. Gedeone Antonio
- 3) Dr. Poni Marco
- 4) D.ssa Boselli Isabella
- 5) Dr. Venanzi Mario

RILEVATO che tutti i candidati sono in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione all'avviso, come da istruttoria effettuata dalla Direzione SdS, sulla base della documentazione agli atti;

DATO ATTO che, considerato che il numero di candidati è risultato inferiore a n. 10, non si è provveduto ad effettuare una pre-selezione, ai sensi di quanto previsto dal predetto avviso, dei nominativi da presentare all'Assemblea;

PRESO ATTO che l'Azienda Sanitaria di Firenze, con comunicazione del Direttore Generale in data 30.6.2016, ns. prot. 83826/16, ha designato, quale membro del Collegio Sindacale del Consorzio il dr. Giacomo Zuffanelli, iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti di cui al D. Lgs. 39/2010 e iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili – Sez. A – Firenze;

CONSIDERATO che in forza della designazione da parte dell'Azienda Sanitaria del Dr. Giacomo Zuffanelli, la selezione da parte dell'Assemblea dovrà restringersi ai restanti candidati;

RILEVATO che l'Assemblea, a proprio insindacabile giudizio, si è espressa per la designazione a componenti del Collegio dei Revisori i signori:

- Dr. Gedeone Antonio
- D.ssa Boselli Isabella

RITENUTO infine, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Regolamento di contabilità, di procedere ad individuare tra i componenti il collegio, il Presidente nella persona del Dr. Giacomo Zuffanelli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Regolamento di contabilità, il compenso dei componenti il collegio di revisione è da stabilirsi nella misura non superiore al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore della SdS, e che al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti;

RITENUTO di stabilire nella misura del 10% degli emolumenti spettanti al Direttore della SdS il compenso per i membri del collegio di revisione;

Con votazione unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- 1) Di prendere atto della designazione effettuata dall'Azienda Sanitaria del Dr. Giacomo Zuffanelli a componente il collegio di revisione della SdS Fiorentina Nord – Ovest;
- 2) Di designare quali ulteriori componenti, per quanto in premessa, i seguenti nominativi:
 - Dr. Gedeone Antonio
 - D.ssa Boselli Isabella
- 3) Di nominare pertanto, quali componenti del Collegio di Revisione della SdS Fiorentina Nord – Ovest, i seguenti professionisti:
 - Dr. Giacomo Zuffanelli
 - Dr. Gedeone Antonio
 - D.ssa Boselli Isabella
- 4) Di individuare il Presidente nella persona del Dr. Giacomo Zuffanelli;

-
- 5) Di stabilire che la nomina del Collegio è effettuata per un triennio, e pertanto per il periodo 15.7.2016 – 15.7.2019;
 - 6) Di stabilire nella misura del 10 % degli emolumenti spettanti al Direttore della SdS il compenso annuo lordo da corrispondere a ciascun componente del Collegio, maggiorando del 20% l'indennità da corrispondere al Presidente;
 - 7) 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.
 - 8) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto vista l'urgenza di procedere ai relativi adempimenti.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto

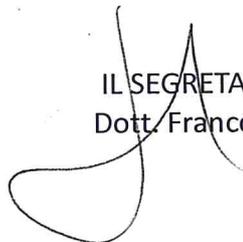
IL PRESIDENTE
f.to Enrico Panzi

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Franco Doni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della SdS per dieci giorni consecutivi dal **19 LUG. 2016**

IL SEGRETARIO
Dott. Franco Doni



Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Franco Doni

Da partecipare alle seguenti strutture:

2000