

DELIBERAZIONE dell' ASSEMBLEA dei SOCI

N. 08 DEL 04 APRILE 2016

OGGETTO : NOMINA COLLEGIO SINDACI REVISORI

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 04 (quattro) del mese di aprile alle ore 14.30 presso la sede della SdS 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	Morello Marchese Paolo	Delegata Rossella Boldrini	33,3333%	X	
Comune di CALENZANO	Enrico PANZI	Delegato	5,0456%	X	
Comune di CAMPI BISENZIO	Luigi RICCI	Delegato	13,2963%	X	
Comune di FIESOLE	Francesco SOTTILI	Delegato	4,4393%	X	
Comune di LASTRA A SIGNA	Elena SCARAFUGGI	Delegato	6,1140%	X	
Comune di SCANDICCI	Elena CAPITANI	Delegato	15,6113%	X	
Comune di SESTO FIORENTINO	Antonio Lucio GARUFI	Delegato Calogero Ragusa	14,9298%		X
Comune di SIGNA	Giampiero FOSSI	Delegato	5,6453%	X	
Comune di VAGLIA	Camilla SANTI	Delegato	1,5851%	X	

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 85,07% delle quote, il Presidente invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato.

L'ASSEMBLEA

RICHIAMATI:

- l' art. 8 della Convenzione istitutiva del consorzio SdS che indica il Collegio Sindacale quale organo della SdS;
- l'art. 13 dello Statuto che stabilisce che lo stesso sia composto da n. 3 membri uno dei quali designato dalla Azienda Sanitaria rinviando al Regolamento di contabilità la disciplina della attività del Collegio e la disciplina delle cause di incompatibilità;

VISTI gli articoli 18 e 19 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione della Assemblea n. 18 del 6.11.15 che disciplinano la nomina e il funzionamento del Collegio sindacale e dato atto che l'art. 18.2 prevede quanto segue:

"Il Collegio Sindacale è nominato dalla Assemblea dei Soci ed è composto da tre componenti effettivi , di cui uno designato dalla Azienda sanitaria territorialmente competente e due selezionati mediante avviso pubblico. La stessa Assemblea nomina, all'interno del Collegio, il Presidente";

CONSIDERATO che, dovendosi procedere al rinnovo del Collegio Sindacale, questa SdS, con provvedimento del Direttore n. 3 del 13.1.2016 ha indetto apposito avviso per la selezione dei componenti da proporre alla nomina dell'Assemblea all'esito del quale risultano pervenute n. 4 richieste;

DATO ATTO peraltro che, non essendo ad oggi stata effettuata la designazione del componente da parte della Azienda Sanitaria, non risulta possibile procedere alla nomina del Collegio;

RILEVATA la necessità di assicurare comunque l'esercizio delle funzioni proprie del Collegio Sindacale e dato atto che allo scopo sono stati interpellati i membri del Collegio in carica nell'anno 2015, i quali si sono dichiarati disponibili alla prosecuzione dell'incarico ;

CONSIDERATO quindi opportuno provvedere alla nomina del Collegio Sindacale per l'anno in corso, nelle more della nomina del nuovo Collegio da effettuarsi a seguito della designazione di competenza della Azienda Sanitaria, nelle persone di: Prof. Stefano Pozzoli, Dott.ssa Stefania Mariotti e Rag. Maurizio Vignini, già componenti del Collegio sindacale nell'anno 2015;

DATO ATTO che il compenso annuo da corrispondere ai componenti del Collegio, determinato con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 71 decies della L.R. 40/2005 e al comma 5 dell'art. 18 del vigente Regolamento di contabilità, ammonta ad € 9.500 per i componenti e ad € 11.400 per il Presidente.

Con votazione unanime, palese, favorevole

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. Di nominare il Collegio Sindacale, nelle more della nomina del nuovo collegio da effettuarsi a seguito della designazione da parte della Azienda Sanitaria, nelle persone di: Prof. Stefano Pozzoli, Dott.ssa Stefania Mariotti e Rag. Maurizio Vignini, già componenti del Collegio Sindacale nell'anno 2015;
2. Di nominare, quale Presidente del Collegio, il Prof. Stefano Pozzoli;
3. Di stabilire in € 9.500 il compenso annuo lordo da corrispondere a ciascun componente del Collegio Sindacale ed in € 11.400 il compenso da corrispondere al Presidente del Collegio, per un totale annuo di € 30.400 oltre IVA e oneri previsti per legge.

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 22 APR. 2016

IL SEGRETARIO
Dott. Franco Doni



IL SEGRETARIO
f.to Dott. Franco Doni

Da partecipare alle seguenti strutture: