

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI



Deliberazione n. 1 del 07 Gennaio 2016.

OGGETTO: approvazione bilancio di previsione anno 2017.

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

ENTE	NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	QUOTE
COMUNI:					
AULLA	SIMONETTA CASTELLANI	COMMISSARIO PREFETTIZIO	X		21
BAGNONE	CARLETTO MARCONI	SINDACO	X		3
CASOLA IN L.	VIRGINIA CARLI	VICE SINDACO DELEGATO	X		2
COMANO	CESARE LERI	SINDACO	X		1
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	SINDACO	X		4
FIVIZZANO	PAOLO GRASSI	SINDACO	X		15
FOSDINOVO	MIRCO BORIASSI	VICE SINDACO DELEGATO	X		9
LICCIANA N.	MAURIZIO BARBIERI	VICE SINDACO DELEGATO	X		9
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA	SINDACO	X		4
PODENZANA	RICCARDO VARESE	SINDACO	X		4
PONTREMOLI	LUCIA BARACCHINI	SINDACO	X		13
TRESANA	MATTEO MASTRINI	SINDACO		X	4
VILLAFRANCA L.	FILIPPO BELLESI	SINDACO	X		9
ZERI	ANDREA BENELLI	VICE SINDACO DELEGATO		X	2
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	MARIA TERESA DE LAURENTIS	DIRETTORE GENERALE	X		50

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici (12) del mese di gennaio, alle ore 15.45, presso la Sala Consigliare del Comune di Aulla, sita in Piazza Gramsci 1, la Società della Salute della Lunigiana prende in esame l'argomento di cui all'oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 44/2014 di modifica alla LRT n. 40/2005 e s.m.i. "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 30.06.2014 "Insediamento dell'Assemblea dei Soci. Accertamento della regolare costituzione. Nomina del Presidente";

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 30.06.2014 "Insediamento e accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva";

VISTO il decreto del Presidente della SdS n.1 del 31.10.2014 avente ad oggetto la nomina del Direttore della Società della Salute, cui è stato conferito un incarico quinquennale a decorrere dal 31.10.2014;

RICHIAMATA la propria delibera n. 9 del 31.03.2015 "presa d'atto approvazione modifiche alla Convenzione e all'allegato Statuto della SdS Lunigiana - Insediamento dell'Assemblea dei Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente";

DATO ATTO che l'Assemblea dei Soci con atto n. 14 del 22/10/2014 ha manifestato la volontà per la continuità nell'esercizio delle funzioni della SdS Lunigiana ai sensi della L.R. n. 44/2014 e che tutti gli atti consequenziali sono stati trasmessi alla Regione Toscana;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale . Modifiche alla l.r. 40/2005;

ATTESO altresì che l'art. 87 della legge regionale n. 84 del 2015 sopra richiamata, prevede che "A decorrere dall'avvio delle nuove aziende sanitarie, i commissari delle aziende usl, di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 28/2015, abrogata con la presente legge, assumono le funzioni di direttori generali delle costituite aziende per il tempo necessario all'espletamento delle attività di nomina previste dalla legge e comunque non oltre il 29 febbraio 2016";

VISTO che l'art. 71 terdecies, c. 1 della Legge Regionale n. 40/2005 smi prevede che la SDS adotti una contabilità di tipo economico ed in particolare bilanci economici di previsione pluriennali ed annuali ed il bilancio di esercizio, sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO che, secondo quanto indicato nell'allegato "A" alla delibera di GRT n. 243/11 "Disposizioni Operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica della DGRT n. 1265 del 28/12/2009", paragrafo 2, capoverso 5, "le SDS predispongono il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno";

VISTO, altresì, il proprio Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 24/11/2015, dove, all'art. 4 è prevista l'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno;

DATO atto che il Direttore della SDS ha predisposto il bilancio di previsione 2017 e lo ha trasmesso all'Assemblea dei Soci per la approvazione nella seduta fissata per il giorno 22 Dicembre 2016;

VERIFICATO che nella seduta del 22/12/2016 era presente il numero legale per la validità della stessa, vale a dire il quorum pari ad otto membri, sulla base del disposto di cui all'art. 8 dello statuto, ma non era presente la maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote richiesta ai sensi dell'art. 9 dello statuto per l' approvazione degli atti fondamentali ;

VISTO il verbale, conservato agli atti d'ufficio di questa SdS, della seduta dell'Assemblea dei Soci del 22 dicembre 2016, nel quale è riportato che la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, tra i quali l'approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2017, non essendo presente la maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote, venga rinviata a successiva seduta ;

DATO ATTO, pertanto che l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 è stato rinviato alla seduta dell'assembleare odierna;

TENUTO CONTO:

1. dello schema di Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2017 dell'attività Sanitaria;
2. dello schema di Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2017 dell'attività Sociale;
3. dello schema di Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2017 del Fondo per la non autosufficienza;
4. dei rispettivi schemi di Bilancio Preventivo pluriennale anni 2018/2019;
5. della nota integrativa;
6. della relazione del Direttore

allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

VISTA la relazione del Collegio Sindacale, con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2017, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, in base all'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, tale atto è legittimo nella forma e nella sostanza;

VERIFICATO il quorum necessario ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto della SdS Lunigiana;

VISTO l'esito della votazione:

ENTE	NOME E COGNOME	QUOT E	FAVOREVOL E	CONTRARIO	ASTENUT O
AULLA	SIMONETTA CASTELLANI	21	X		
BAGNONE	CARLETTO MARCONI	3	X		
CASOLA IN L.	VIRGINIA CARLI	2	X		
COMANO	CESARE LERI	1	X		
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	4	X		
FIVIZZANO	PAOLO GRASSI	15	X		
FOSDINOVO	MIRCO BORIASSI	9	X		
LICCIANA N.	MAURIZIO BARBIERI	9	X		
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA	4	X		
PODENZANA	RICCARDO VARESE	4	X		
PONTREMOLI	LUCIA BARACCHINI	13	X		
VILLAFRANCA L.	FILIPPO BELLESI	9	X		
AZIENDA USL TO.NO	MARIA TERESA DE LAURETIS	50	X		

	COMPONENTI	QUOTE
VOTANTI	13	144
VOTI FAVOREVOLI	13	144
VOTI CONTRARI	Nessuno	0
ASTENUTI	Nessuno	0

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati a formare parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare il bilancio preventivo economico anno 2017, proposto dal Direttore SdS, costituito dai sotto elencati allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- . allegato 1 - Conto Economico dell'attività sanitaria;
- . allegato 2 - Conto Economico dell'attività sociale;
- . allegato 3 - Conto Economico per il fondo della non Autosufficienza;
- . allegato 4 - Conto Economico pluriennale;

unitamente ai seguenti documenti:

- . la nota integrativa (allegato 5)
- . la relazione del Direttore (allegato 6);

2. di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale, che esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2017 (allegato 7) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Enti Consorziati;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

6. di pubblicare il presente provvedimento sull'albo on line del consorzio.

=====

IL DIRETTORE

f.to ROSANNA VALLELONGA

IL PRESIDENTE

f.to RICCARDO VARESE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene posta in pubblicazione all'Albo del Consorzio della Società della Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 19/01/2017

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO