

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI



Deliberazione n. 8 del 27 novembre 2017.

OGGETTO: approvazione bilancio di previsione 2018.

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

	NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	QUOTE
COMUNI:					
AULLA	SILVIA AMORFINI	CONSIGLIERE DELEGATO	X		21
BAGNONE	RITA BECCARI	CONSIGLIERE DELEGATO	X		3
CASOLA IN L.	RICCARDO BALLERINI	SINDACO		X	2
COMANO	CESARE LERI	SINDACO	X		1
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	SINDACO	X		4
FIVIZZANO	FRANCESCA NOBILI	CONSIGLIERE DELEGATO	X		14
FOSDINOVO	CAMILLA BIANCHI	SINDACO	X		9
LICCIANA NARDI	PIERLUIGI BELLI	SINDACO	X		9
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA	SINDACO	X		5
PODENZANA	RICCARDO VARESE	SINDACO	X		4
PONTREMOLI	MICHELE LECCHINI	CONSIGLIERE DELEGATO	X		13
TRESANA	MATTEO MASTRINI	SINDACO	X		4
VILLAFRANCA L.	FILIPPO BELLESI	SINDACO	X		9
ZERI	DANIELA MONALI	CONSIGLIERE DELEGATO	X		2
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	MARIA TERESA DE LAURETIS	DIRETTORE GENERALE	X		50

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette (27) del mese di novembre, alle ore 12,00 presso la sala della Giunta 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 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;

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;

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;

VISTO l'art. 71 terdecies, della Legge Regionale n. 40/2005 smi “Contabilità della Società della Salute” in cui si 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;

TENUTO CONTO:

1. dello schema di Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2018 dell'attività Sanitaria;
 2. dello schema di Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2018 dell'attività Sociale;
 3. dello schema di Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2018 del Fondo per la non autosufficienza;
 4. dei rispettivi schemi di Bilancio Preventivo pluriennale anni 2019/2020;
 5. della nota illustrativa;
 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 2018, 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 rispetto dell'art. 8 dello Statuto SdS che per la validità delle sedute prevede il quorum pari ad otto membri, ovvero la maggioranza dei componenti l'Assemblea dei Soci e dell'art. 9 che per l'approvazione degli atti fondamentali, tra i quali il bilancio preventivo annuale e pluriennale, prevede la maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dalle referenti del Bilancio SdS nominate con determina del Direttore n. 2 del 29/01/2010;

VISTO l'esito della votazione:

ENTE	NOME E COGNOME	QUOTE	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
AULLA	SILVIA AMORFINI	21	X
BAGNONE	RITA BECCARI	3	X
COMANO	CESARE LERI	1	X
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	4	X
FIVIZZANO	FRANCESCA NOBILI	14	X
FOSDINOVO	CAMILLA BIANCHI	9	X
LICCIANA N.	PIERLUIGI BELLI	9	X
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA	5	X
PODENZANA	RICCARDO VARESE	4	X
PONTREMOLI	MICHELE LECCHINI	13	X
TRESANA	MATTEO MASTRINI	4	X
VILLAFRANCA	FILIPPO BELLESI	9	X
ZERI	DANILA MONALI	2	X
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	MARIA TERESA DE LAURETIS	50	X

	COMPONENTI	QUOTE
VOTANTI	14	148
VOTI FAVOREVOLI	14	148
VOTI CONTRARI	0	0
ASTENUTI	0	0

RISCONTRATA la maggioranza delle quote prevista dell'art. 9 dello statuto;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il bilancio preventivo economico anno 2018, proposto dal Direttore SdS, costituito dai sotto elencati allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - allegato 1 – Conto Economico dell'attività Sanitaria, Conto Economico dell'attività Sociale, Conto Economico per il fondo della non Autosufficienza;
 - allegato 2 - Conto Economico pluriennale;
 - allegato 3 – Nota Illustrativa;
 - allegato 4 - Relazione del Direttore;
2. di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale, che esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2018 (allegato 5) 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 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 Pretorio on line del Consorzio della Società della Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 14/12/2017

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO