

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI



Società della Salute
Lunigiana

Deliberazione n. 2 del 08 settembre 2020

Oggetto: approvazione Bilancio di Esercizio 2019.

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

| ENTE | NOME E COGNOME | CARICA | PRESEN TI | ASSEN TI | QUOTE |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|----------|-------|
| COMUNI: | | | | | |
| AULLA | ROBERTO VALETTINI | SINDACO | | x | 21 |
| BAGNONE | CARLETTO MARCONI | SINDACO | x | | 3 |
| CASOLA IN L. | VIRGINIA CARLI | CONSIGLIERE DELEGATO | x | | 2 |
| COMANO | ANTONIO MAFFEI | SINDACO | | x | 1 |
| FILATTIERA | ANNALISA FOLLONI | SINDACO | x | | 4 |
| FIVIZZANO | GIANLUIGI GIANNETTI | SINDACO | x | | 14 |
| FOSDINOVO | CAMILLA BIANCHI | SINDACO | x | | 9 |
| LICCIANA NARDI | RENZO MARTELLONI | SINDACO | | x | 9 |
| MULAZZO | CLAUDIO NOVOA | SINDACO | | x | 5 |
| PODENZANA | RICCARDO VARESE | VICE SINDACO DELEGATO | x | | 4 |
| PONTREMOLI | LUCIA BARACCHINI | SINDACO | 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 LETIZIA CASANI | DIRETTORE GENERALE | x | | 50 |
| | | | | | |

L'anno duemilaventi il giorno otto (8) del mese di settembre, alle ore 11,30 presso la sede del Consorzio, sita in Via Largo Giromini n. 2 ad Aulla, 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 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28.12.2009 “Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 243 del 11.04.2011 avente per oggetto “Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009”, che dispone al punto 2.5 dell'allegato “A” che le Società della Salute predispongano il bilancio di esercizio e lo trasmettano all'Assemblea dei soci che lo approva entro il 30 giugno di ogni anno;

CONSIDERATO il DD della Regione Toscana n. 7934 del 29/05/2020 di approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana e di aggiornamento della casistica per l'applicazione dei principi contabili nelle aziende e negli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana;

RICHIAMATO il regolamento di tenuta della contabilità della SdS Lunigiana, approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 24/11/2015, ed in particolare l'articolo 12 che disciplina la predisposizione del bilancio di esercizio;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto SdS il Direttore è tenuto a predisporre il bilancio di esercizio;

VISTA la propria delibera n. 1 del 26/06/2019 recante “Insediamento e accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

VISTA la propria delibera n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”;

VISTA la propria delibera n. 3 del 26/06/2019 recante “Nomina del Vice Presidente”;

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la nomina del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a decorrere dal 31/10/2019;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale e la successiva delibera n. 4 del 26/06/2019 “rinnovo dei componenti del Collegio sindacale”;

VISTO il documento relativo allo schema di bilancio di esercizio 2019, **Allegato 1**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione del Direttore SdS sull'andamento della gestione dell'anno 2019;

VISTO altresì il parere favorevole espresso sulla regolarità amministrativo-contabile dei conti del bilancio di esercizio 2019 e sulla relazione illustrativa del Direttore SdS, rilasciato dal Collegio Sindacale nella relazione al bilancio consuntivo 2019, **Allegato 2**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che, in base alla istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, tale provvedimento 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 rendiconto della gestione, prevede la maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote;

VISTO l'esito della votazione:

| ENTE | NOME E COGNOME | QUOTE | FAVOREVOLE | CONTRARIO | ASTENUTO |
|-----------------------------------|----------------------|-------|------------|-----------|----------|
| AULLA | ROBERTO VALETTINI | 21 | | | |
| BAGNONE | CARLETTO MARCONI | 3 | x | | |
| CASOLA | VIRGINIA CARLI | 2 | x | | |
| COMANO | ANTONIO MAFFEI | 1 | | | |
| FILATTIERA | ANNALISA FOLLONI | 4 | x | | |
| FIVIZZANO | GIANLUIGI GIANNETTI | 14 | x | | |
| FOSDINOVO | CAMILLA BIANCHI | 9 | x | | |
| LICCIANA N. | RENZO MARTELLONI | 9 | | | |
| MULAZZO | CLAUDIO NOVOA | 5 | | | |
| PODENZANA | RICCARDO VARESE | 4 | x | | |
| PONTREMOLI | LUCIA BARACCHINI | 13 | x | | |
| VILLAFRANCA | FILIPPO BELLESI | 9 | | | |
| TRESANA | MATTEO MASTRINI | 4 | x | | |
| ZERI | DANIELA MONALI | 2 | x | | |
| AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | MARIA LETIZIA CASANI | 50 | x | | |

| | COMPONENTI | QUOTE |
|-----------------|------------|-------|
| VOTANTI | 10 | 105 |
| VOTI FAVOREVOLI | 10 | 105 |
| VOTI CONTRARI | | |
| ASTENUTI | | |

DELIBERA

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

1. **DI APPROVARE** il documento relativo allo schema di bilancio di esercizio 2019, *Allegato 1*), composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione del Direttore SdS sull'andamento economico della gestione dell'anno 2019, dal quale emerge che l'esercizio chiude con un risultato di pareggio;

2. **DI DARE ATTO** che le risultanze dello stato patrimoniale e del conto economico anno 2019 sono le seguenti:

Stato Patrimoniale

| | |
|---------|-----------|
| Attivo | 6.989.061 |
| Passivo | 6.989.061 |
| Netto | 0 |

Conto Economico

| | |
|---|------------|
| Valore della Produzione | 12.264.673 |
| Costi della Produzione | 12.175.152 |
| Differenza tra valore e costi di produzione | 89.521 |
| Proventi ed oneri finanziari | -1.304 |
| Proventi ed oneri straordinari | -87.477 |
| Imposte d'esercizio | 740 |
| Utile (Perdita) d'esercizio | 0 |

3. **DI PRENDERE ATTO** della relazione del Collegio Sindacale, **Allegato 2)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene espresso parere favorevole sugli elaborati di bilancio sopra indicati contenuti nel documento all'**Allegato 1)** al presente provvedimento;

4. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'albo on line del Consorzio.
6. **DI DARE ATTO** che il presente decreto viene posto in pubblicazione all'albo on line in data odierna e vi rimarra' per quindici giorni consecutivi

=====

IL DIRETTORE
F.TO ROSANNA VALLELONGA

IL PRESIDENTE
F.TO RICCARDO VARESE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene posta in pubblicazione all'Albo on line della SdS Lunigiana in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 16/09/2020

F.to Il Funzionario Incaricato
alla Pubblicazione

=====