

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI



Società della Salute
Lunigiana

Deliberazione n. 5 del 25 GIUGNO 2021

Oggetto: approvazione Bilancio di Esercizio 2020.

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

ENTE	NOME E COGNOME	CARICA	PRESEN TI	AS SE NTI	Q U O T E
COMUNI:					
AULLA	ROBERTO VALETTINI	SINDACO	X		21
BAGNONE	DANIELE LOMBARDI	VICE SINDACO DELEGATO		X	3
CASOLA IN L.	RICCARDO BALLERINI	SINDACO		X	2
COMANO	ANTONIO MAFFEI	SINDACO		X	1
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	SINDACO	X		4
FIVIZZANO	GIANLUIGI GIANNETTI	SINDACO	X		14
FOSDINOVO	PAOLA GALIATI	CONSIGLIERE DELEGATO	X		9
LICCIANA NARDI	RENZO MARTELLONI	SINDACO	X		9
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA	SINDACO	X		5
PODENZANA	RICCARDO VARESE	VICE SINDACO DELEGATO	X		4
PONTREMOLI	MANUEL BUTTINI	VICE SINDACO 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 LETIZIA CASANI	DIRETTORE GENERALE	X		50

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque (25) del mese di giugno, alle ore 10,00 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., in particolare le disposizioni relative al Capo III Bis – Società della Salute 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 L. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi ai servizi sociali”;

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”;

VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l'art. 7, comma 2, recante: “*La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse*”;

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”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 17 del 26/06/2019 “Insediamento e accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

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;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 11 del giorno 10 dicembre 2020 avente ad oggetto “Sospensione incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 1027 del 10/12/2020 con la quale sono stati adottati provvedimenti provvisori per la Zona Distretto Lunigiana e si è provveduto alla attribuzione transitoria e temporanea delle funzioni di Responsabile di Zona al Dr. Amedeo Baldi;

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 8 del 30/04/2021 avente ad oggetto: Provvedimento di sospensione. Pubblicazione parziale per estremi di atto riservato escluso da pubblicità integrale;

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 9 del 30/04/2021 avente ad oggetto Conferma incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del 13/05/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Attribuzione delle deleghe di Responsabile della Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporaneamente dalla Società della Salute della Lunigiana come Direttore facente funzioni;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 26/06/2019 avente ad oggetto il rinnovo dei componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022;

VISTO il documento relativo allo schema di bilancio di esercizio 2020, **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 2020;

VISTO altresì il parere favorevole espresso sulla regolarità amministrativo-contabile dei conti del bilancio di esercizio 2020 e sulla relazione illustrativa del Direttore SdS, rilasciato dal Collegio Sindacale nella relazione al bilancio consuntivo 2020, **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	x		
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	4	x		
FIVIZZANO	GIANLUIGI GIANNETTI	14	x		
FOSDINOVO	PAOLA GALIATI	9	x		
LICCIANA N.	RENZO MARTELLONI	9	x		
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA	5	x		
PODENZANA	RICCARDO VARESE	4	x		

PONTREMOLI	MANUEL BUTTINI	13			x
TRESANA	MATTEO MASTRINI	4			x
ZERI	DANIELA MONALI	2	x		
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	MARIA LETIZIA CASANI	50	x		

	COMPONENTI	QUOTE
VOTANTI	11	135
VOTI FAVOREVOLI	9	118
VOTI CONTRARI		
ASTENUTI	2	17

DELIBERA

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

- DI APPROVARE** il documento relativo allo schema di bilancio di esercizio 2020, *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 2020, dal quale emerge che l'esercizio chiude con un risultato di pareggio;
- DI DARE ATTO** che le risultanze dello stato patrimoniale e del conto economico anno 2020 sono le seguenti:

Stato Patrimoniale

Attivo	8.945.436
Passivo	8.945.436
Netto	0

Conto Economico

Valore della Produzione	11.632.866
Costi della Produzione	11.637.671
Differenza tra valore e costi di produzione	-4.805
Proventi ed oneri finanziari	5
Proventi ed oneri straordinari	4.970
Imposte d'esercizio	169
Utile (Perdita) d'esercizio	0

- 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;
- 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 rimarrà per quindici giorni consecutivi

=====

IL DIRETTORE F.F.
F.TO AMEDEO BALDI

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, 29.06.2021

F.to Il Funzionario Incaricato
alla Pubblicazione

=====