

Società della Salute della Lunigiana
ASSEMBLEA DEI SOCI



Società della Salute
Lunigiana

Deliberazione n. 7 del 19 Dicembre 2023.

OGGETTO: approvazione Bilancio di Previsione 2024.

**Società della Salute della Lunigiana
ASSEMBLEA DEI SOCI**

	NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	QUOTE
COMUNI:					
AULLA	ROBERTO VALETTINI	SINDACO	X		21
BAGNONE	GIOVANNI GUASTALLI	SINDACO	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	CAMILLA BIANCHI	SINDACO	X		9
LICCIANA NARDI	RENZO MARTELLONI	SINDACO	X		9
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA	SINDACO	X		4
PODENZANA	RICCARDO VARESE	VICE SINDACO DELEGATO – PRESIDENTE SDS	X		4
PONTREMOLI	JACOPO MARIA FERRI	SINDACO	X		14
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 duemilaventitré, il giorno diciannove (19) del mese di Dicembre, alle ore 15,30 l'Assemblea dei Soci della SdS Lunigiana, riunita in modalità mista (presenza-videoconferenza), 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 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*”;

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

VISTA la Legge Regionale n. 66 del 18 dicembre 2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza” e s.m.i.;

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 L.R. Toscana del 23 Marzo 2017 n.11 “Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone -distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005, in particolare l'art 7 che al comma 2 in sostituzione del comma 2 dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 stabilisce:

“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”;

CONSIDERATO che le Società della Salute devono predisporre i propri bilanci nel rispetto della normativa di riferimento per le aziende sanitarie, secondo gli schemi di bilancio previsti dai Principi Contabili Regionali per le aziende sanitarie ed ospedaliere;

RICHIAMATA la seguente normativa di riferimento:

- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Decreto Ministero Salute 24 maggio 2019 “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi dei Livelli essenziali di Assistenza (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale;
- Principi Contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità);
- Delibera della Giunta Regionale n. 1343 del 20 dicembre 2004;
- Decreto Dirigenziale vigente sulla casistica applicativa dei principi contabili regionali

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2022, n. 834, relativa a “Indirizzi per l’armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d’esercizio della Società della Salute”, con la quale vengono definite tra l’altro, le linee guida contabili per la predisposizione dei Bilanci della Società della Salute;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 26.06.2019 “Insediamento e accertamento della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “Nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17 del 26.06.2019 “Insediamento e accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 30/06/2022 con la quale sono stati nominati i componenti del Collegio Sindacale e la delibera della Assemblea dei Soci n. 7 del 30/06/2022 con la quale è stato nominato il Presidente del Collegio Sindacale, per un periodo triennale con decorrenza dal 01/07/2022 e scadenza prevista in data 30/06/2025;

VISTO il decreto del Presidente della Società della Salute Lunigiana n. 1 del 20/12/2022 avente ad oggetto la nomina del Direttore della Società della Salute della Lunigiana, ai sensi dell’art. 71 novies comma 1 della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a decorrere dal 16/01/2023;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1257 del 30/12/2022 avente ad oggetto “Presenza d’atto della nomina del Direttore della Società della Salute Lunigiana e contestuale delega delle funzioni aziendali di responsabile della Zona Distretto Lunigiana”;

VISTO il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale 2018 – 2020 approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;

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;

VISTA la delibera G.R.T. n. 243/2011 “Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28/12/2009;

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. della nota illustrativa comprensiva dello schema di Bilancio Preventivo Economico dell’anno 2024 dell’attività Sanitaria, dell’attività Sociale e dell’attività del Fondo per la non autosufficienza;
2. dei rispettivi schemi di Bilancio Preventivo pluriennale anni 2025/2026;
3. 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 2024, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione 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;

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

VISTO l'esito della votazione:

ENTE	NOME E COGNOME	QUOTE	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
AULLA	ROBERTO VALETTINI	21	X		
BAGNONE	GIOVANNI GUASTALLI	3	X		
COMANO	ANTONIO MAFFEI	1	X		
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	4	X		
FIVIZZANO	GIANLUIGI GIANNETTI	14	X		
FOSDINOVO	CAMILLA BIANCHI	9	X		
LICCIANA NARDI	RENZO MARTELLONI	9	X		
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA	4	X		
PODENZANA	RICCARDO VARESE	4	X		
PONTREMOLI	JACOPO MARIA FERRI	14	X		
TRESANA	MATTEO MASTRINI	4	X		
VILLAFRANCA L.	FILIPPO BELLESÌ	9			X
ZERI	DANIELA MONALI	2	X		
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	MARIA LETIZIA CASANI	50	X		

	COMPONENTI	QUOTE
VOTANTI	14	139
VOTI FAVOREVOLI	13	130
VOTI CONTRARI	0	0
ASTENUTI	1	9

DELIBERA

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

1. **DI APPROVARE** il bilancio preventivo economico anno 2024, proposto dal Direttore SdS, costituito dai sotto elencati allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- ALLEGATO 1 : Bilancio Preventivo Economico (CE);
- ALLEGATO 2: nota illustrativa al Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2024 dell'attività Sanitaria, dell'attività Sociale e dell'attività del Fondo per la non autosufficienza;
- ALLEGATO 3: Conto Economico pluriennale;
- 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 2024 (allegato 5) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli Enti Consorziati e al Collegio Sindacale;

4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'albo on line del Consorzio.

=====

Il Direttore SdS
Dr. Marco Formato

Il Presidente
Riccardo Varese

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Aulla, 19/12/2023

Il Funzionario addetto alla Pubblicazione
