

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI



Società della Salute

Lunigiana

Deliberazione n. 7 del 30 giugno 2022

OGGETTO: nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

	NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	QUOTE
COMUNI:					
AULLA	KATIA TOME'	CONSIGLIERE DELEGATO	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 BELLESÌ	SINDACO	X		9
ZERI	DANIELA MONALI	CONSIGLIERE DELEGATO	X		2
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	MARIA LETIZIA CASANI	DIRETTORE GENERALE	X		50

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta (30) del mese di giugno, alle ore 13.30 in modalità video conferenza indetta dal Presidente SdS, la SdS 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. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche ed 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 n. 41 del 24 febbraio 2005 “ Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

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”;

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 delibera dell'Assemblea dei Soci n. 12 del 30/06/2016 con la quale sono stati nominati i componenti del Collegio Sindacale, ai quali è stato conferito un incarico triennale con decorrenza dal 01/07/2016 e scadenza prevista in data 30/06/2019;

VISTA la delibera dell'Assemblea dei Soci 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, alle medesime condizioni previste per il triennio precedente;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11 del giorno 10 dicembre 2020 recante “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 della 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 deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 6 del 25/03/2022 “Incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” con la quale è stato prorogato l’incarico in argomento fino alla data del 11/04/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 7 del 12/04/2022 recante “Direzione Società della Salute sospensione incarico e proroga incarico di sostituto temporaneo facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” con la quale è stato prorogato l’incarico in oggetto fino alla data del 05/05/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 14 del 06/05/2022 avente ad oggetto “Direzione Società della Salute della Lunigiana attribuzione incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” fino al 31/12/2022;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 507 del 12/05/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Recepimento della Delibera n. 14 del 06/05/2022 della Giunta esecutiva della Società della Salute Lunigiana e contestuale conferma delle deleghe di Responsabile di Zona al dirigente incaricato dalla Società della Salute come Direttore facente funzioni”;

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

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 29/05/2020 "Approvazione del Piano Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 del Profilo di Salute e del Programma Operativo Annuale (POA) 2020;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 23/02/2021 "Approvazione Programmazione Operativa Annuale (POA) 2021";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 28/02/2022 "Approvazione Programmazione Operativa Annuale (POA) 2022";

VISTA la delibera dell'Assemblea dei Soci n.7 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022;

VISTO in particolare l'art. 71 decies della L.R.T. 40/2005 che disciplina gli "Organi di Controllo" delle Società della Salute;

ATTESO CHE che il mandato dell'attuale Collegio Sindacale giunge in scadenza il 30 giugno 2022 e ravvisata la necessità di assicurare le continuità dell'azione di revisione contabile;

VISTO lo Statuto del Consorzio nel quale all'art. 13 sono disciplinati i compiti e le funzioni del Collegio Sindacale;

VISTO il regolamento di contabilità della SdS Lunigiana approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 24 Novembre 2015 che al capo VI, artt. 18 e 19 riporta la disciplina relativa ai componenti, alla nomina, alla cessazione e al funzionamento del Collegio Sindacale;

TENUTO CONTO che lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità del Consorzio dispongono, fra l'altro, che:

- il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre componenti effettivi, di cui uno designato dall'Azienda sanitaria territorialmente competente. La stessa Assemblea nomina, all'interno del Collegio, il Presidente.
- Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e può essere riconfermato per analogo periodo.
- l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale è determinata dalla Giunta Esecutiva nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 decies, comma 6 della LRT 40/2005 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'art. 71 decies della L.R. 40/2015 e ss.mm.ii. stabilisce che *"l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale è fissata in misura non superiore al 10 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della Società della salute. Al Presidente del Collegio Sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti"*;

DATO ATTO che la Giunta Esecutiva con deliberazione n. 16 del 26/05/2022 ha provveduto all'indizione di apposita selezione per la nomina del Collegio Sindacale della Società della Salute della Lunigiana per il triennio 2022-2025, ed ha determinato inoltre l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale nella misura pari al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore della Società della Salute, ovvero pari ad Euro 10.172,98;

PRESO ATTO che entro il termine previsto per la presentazione delle domande sono pervenute le seguenti candidature:

N.	PROTOCOLLO		NOMINATIVO	PEC
	N.	DEL		
1	562	30.05.2022	IODICE GENNARO	27.05.2022 ore 9,03
2	567	31.05.2022	GABRIELE BELLINATO	31.05.2022 ore 13,50
3	571	31.05.2022	SARA ARGELA'	31.05.2022 ore 17,48
4	572	03.06.2022	SABRINA MONTAGUTI	02.06.2022 ore 17,11
5	589	07.06.2022	MARIA TERESA MADEO	07.06.2022 ore 4,52
6	597	09.06.2022	ANDREA CASCIARI	08.06.2022 ore 15,14
7	615	14.06.2022	MARIA EUGENIA ORLANDO	14.06.2022 ore 11,35
8	616	14.06.2022	RICCARDO NARDUCCI	14.06.2022 ore 14,02
9	617	14.06.2022	VALENTINA PELLICCIARI	14.06.2022 ore 16,00
10	628	15.06.2022	ANDREA BERTOLOTTI	15.06.2022 ore 8,57

CONSIDERATO che nella seduta odierna l'Assemblea dei Soci, ha adottato la delibera n. 6, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati nominati in qualità di componenti del Collegio Sindacale, il Dott. Riccardo Narducci, il Dott. Andrea Casciari e la Dott.ssa Sara Argelà, stabilendo altresì di procedere alla nomina del Presidente con ulteriore provvedimento;

PRESO ATTO della indicazione del Presidente SdS, Riccardo Varese, con la quale ha proposto all'Assemblea dei Soci la nomina della Dott.ssa Sara Argelà in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;

RITENUTO di conferire al presente provvedimento l'immediata esecutività al fine di garantire la continuità dell'azione del Collegio Sindacale senza soluzione di continuità;

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;

VISTO l'esito della votazione:

ENTE	NOME E COGNOME	QUOTE	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
AULLA	KATIA TOME'	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	"	"
PODENZANA	RICCARDO VARESE	4	X	"	"
PONTREMOLI	JACOPO MARIA FERRI	14	"	X	"
TRESANA	MATTEO MASTRINI	4	X	"	"
VILLAFRANCA	FILIPPO BELLESI	9	"	X	"
ZERI	DANIELA MONALI	2	X	"	"
AZIENDA USL TNO	MARIA LETIZIA CASANI	50	X	"	"

	COMPONENTI	QUOTE
VOTANTI	12	135
VOTI FAVOREVOLI	9	91
VOTI CONTRARI	2	23
ASTENUTI	1	21

DELIBERA

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

1. **DI NOMINARE** in qualità di Presidente del Collegio Sindacale la Dott.ssa Sara Argelà;
2. **DI DARE ATTO** che per effetto di quanto approvato con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 30/06/2022 e di quanto disposto con il presente provvedimento il Collegio Sindacale risulta nominato nella composizione e con gli incarichi di seguito specificati, affidando ai componenti designati un incarico triennale con decorrenza dal 01.07.2022:
 - Presidente – Dott.ssa Sara Argelà
 - Componente – Dott. Andrea Casciari
 - Componente - Dott. Riccardo Narducci
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ai componenti nominati al fine di procedere all'insediamento del Collegio Sindacale;
4. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'albo on line del Consorzio.

=====

Il Direttore f.f.SdS
f.to Dr. Amedeo Baldi

Il Presidente
f.to 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, 01.07.2022

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

=====