

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI



Deliberazione n. 10 del 12 dicembre 2019.

OGGETTO: approvazione Bilancio di Previsione 2020.

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

	NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	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	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 – PRESIDENTE SDS	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 duemiladiciannove, il giorno dodici (12) del mese di dicembre, alle ore 11.00 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 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 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 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 socioassistenziali;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.1 del 26/06/2019 "Insediamento dell'Assemblea dei Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 26/06/2019 recante "Nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva";

RICHIAMATA la propria deliberazione 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. 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 Piano Integrato di Salute 2006-2008 approvato nella fase sperimentale della SdS con delibera della Giunta n. 13 del 20.07.2006 e successivi aggiornamenti;

VISTE le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 27/11/2017 "Approvazione del Programma Operativo Annuale (POA) 2017-2018" e n. 8 del 13/12/2018 "Approvazione del Programma Operativo Annuale (POA) anno 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 delibazione 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 2020 dell'attività Sanitaria;
 2. dello schema di Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2020 dell'attività Sociale;
 3. dello schema di Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2020 del Fondo per la non autosufficienza;
 4. dei rispettivi schemi di Bilancio Preventivo pluriennale anni 2021/2022;
 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 2020, 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;

VISTO l'esito della votazione:

ENTE	NOME E COGNOME	QUOTE	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
AULLA	ROBERTO VALETTINI	21	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CASOLA L.	VIRGINIA CARLI	2	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMANO	ANTONIO MAFFEI	1	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	4	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIVIZZANO	GIANLUIGI GIANNETTI	1	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FOSDINOVO	PAOLA GALLIATI	9	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICCIANA N.	RENZO MARTELLONI	9	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA	5	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PODENZANA	RICCARDO VARESE	4	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PONTREMOLI	LUCIA BARACCHINI	13	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRESANA	MATTEO MASTRINI	4	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZERI	DANIELA MONALI	2	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AZIENDA USL TNO	MARIA LETIZIA CASANI	50	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	COMPONENTI	QUOTE
VOTANTI	13	138
VOTI FAVOREVOLI	13	138
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 2020, 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 2020 (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, 16/12/2019

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO