

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI



Società della Salute
Lunigiana

Deliberazione n. 15 del 30/08/2024

OGGETTO: adozione linee di indirizzo per allargamento componenti della Giunta Esecutiva.

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

	NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	QUOTE
COMUNI:					
AULLA	ROBERTO VALETTINI	SINDACO – PRESIDENTE F.F.	x		21
BAGNONE	GIOVANNI GUASTALLI	SINDACO	x		3
CASOLA IN L.	MATTIA LEONARDI	SINDACO	x		2
COMANO	ANTONIO MAFFEI	SINDACO	x		1
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	SINDACO		x	4
FIVIZZANO	GIANLUIGI GIANNETTI	SINDACO	x		14
FOSDINOVO	ANTONIO MORICONI	SINDACO	x		9
LICCIANA NARDI	RENZO MARTELLONI	SINDACO	x		9
MULAZZO	MIRCO MARTINELLI	CONSIGLIERE DELEGATO	x		5
PODENZANA	RICCARDO VARESE	SINDACO	x		4
PONTREMOLI	JACOPO MARIA FERRI	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 duemilaventiquattro, il giorno trenta (30) del mese di agosto alle ore 17.45 l'Assemblea dei Soci della SdS Lunigiana, convocata presso la sala Consiliare del Comune di Aulla, 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 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;

DATO ATTO che in data 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno interessato 8 dei 14 Comuni aderenti al Consorzio per cui si è reso necessario procedere alla regolare costituzione dell'Assemblea;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 27.06.2024 recante “insediamento e accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci”

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 11 del 30/08/2024 con la quale è stato approvato il regolamento di funzionamento degli organi della SdS Lunigiana;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 12 del 30/08/2024 con la quale è eletto Presidente della SdS Lunigiana il Sindaco di Aulla, Avv. Roberto Valettini;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 13 del 30/08/2024 con la quale è eletto il componente della Giunta Esecutiva SdS Lunigiana;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 30/08/2024 con la quale è eletto il Vice Presidente dell'Assemblea dei Soci;

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;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 29/05/2020 "Approvazione del Piano Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 e la deliberazione n. 2 del 04/03/2024 "Approvazione Programmazione Operativa Annuale (POA) 2024";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 19/12/2023 "Approvazione del Bilancio di previsione anno 2024";

RICHIAMATO in particolare l'art. 71 septies, comma 1, della Legge Regionale Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii. recante *"La giunta esecutiva è composta di tre componenti, salva diversa composizione stabilita dallo statuto; ne fanno parte il presidente ed il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato; i restanti componenti sono eletti dalla assemblea dei soci al proprio interno"*;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del Consorzio la composizione della Giunta Esecutiva SdS Lunigiana risulta costituita da tre componenti;

PRESO ATTO della proposta del Presidente SdS Lunigiana così articolata:

- allargare la composizione della Giunta Esecutiva a cinque componenti, tutti con diritto di voto, al fine di ampliare la rappresentatività e valorizzare un più ampio contributo;
- prevedere la possibilità per il Direttore Generale di potersi avvalere della facoltà di delegare la propria partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei Soci, opzione che al momento risulta preclusa alla medesima da una disposizione statutaria;

PRESO ATTO che il Direttore Generale ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta di allargamento a cinque componenti rappresentata dal Presidente, a condizione che anche nella nuova composizione della Giunta Esecutiva venga mantenuto a favore dell'Azienda il 33% delle quote, così come risulta previsto anche per l'Assemblea dei Soci;

TENUTO CONTO che le modifiche proposte comportano una modifica dello Statuto per il cui cambiamento risulta necessario il preliminare iter di approvazione da parte dei Consigli Comunali degli Enti Locali;

DATO ATTO che dalla discussione assembleare è emersa da parte dei Soci una favorevole propensione alla modifica proposta dal Presidente con necessità di approfondire l'aspetto relativo al mantenimento in capo all'Azienda del 33% delle quote così come richiesto dal Direttore Generale;

DATO ATTO inoltre che l'aspetto relativo alla possibilità per il Direttore Generale di avvalersi della facoltà di delegare la propria partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei Soci sarà riproposto all'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci;

RITENUTO dunque di approvare quale linee di indirizzo l'allargamento a cinque componenti della Giunta Esecutiva e di approfondire l'aspetto relativo al mantenimento in capo all'Azienda del 33% delle quote nella nuova composizione della Giunta Esecutiva;

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;

VERIFICATO il rispetto del regolamento di funzionamento degli organi che disciplina all'art. 8 la maggioranza numerica dei componenti e la maggioranza delle quote necessarie per l'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea;

VISTO l'esito della votazione:

ENTE	NOME E COGNOME	QUOTE	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
AULLA	ROBERTO VALETTINI	21	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAGNONE	GIOVANNI GUASTALLI	3	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CASOLA IN L.	MATTIA LEONARDI	2	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMANO	ANTONIO MAFFEI	1	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIVIZZANO	GIANLUIGI GIANNETTI	14	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FOSDINOVO	ANTONIO MORICONI	9	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICCIANA NARDI	RENZO MARTELLONI	9	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MULAZZO	MIRCO MARTINELLI	5	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PODENZANA	RICCARDO VARESE	4	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PONTREMOLI	JACOPO MARIA FERRI	13	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRESANA	MATTEO MASTRINI	4	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VILLAFRANCA	FILIPPO BELLESI	9	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	14	146
VOTI FAVOREVOLI	14	146
VOTI CONTRARI	0	0
ASTENUTI	0	0

DELIBERA

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

1. **DI APPROVARE** quale linee di indirizzo l'allargamento a cinque componenti della Giunta Esecutiva e di approfondire l'aspetto relativo al mantenimento in capo all'Azienda del 33% delle quote nella nuova composizione della Giunta Esecutiva;
2. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;
3. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'albo on line del Consorzio.

=====

Il Direttore SdS
F.to Dr. Marco Formato

Il Presidente
F.to Avv. Roberto Valettini

=====

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, 05/09/2024

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO
