

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI



Società della Salute
Lunigiana

Deliberazione n. 8 del 27 GIUGNO 2024

Oggetto: approvazione Bilancio di Esercizio 2023.

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

ENTE	NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	QUOTE
COMUNI:					
AULLA	ROBERTO VALETTINI	SINDACO	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 EUGENIO MORICONI	SINDACO		X	9
LICCIANA NARDI	RENZO MARTELLONI	SINDACO	X		9
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA	SINDACO	X		5
PODENZANA	RICCARDO VARESE	SINDACO	X		4
PONTREMOLI	JACOPO FERRI	SINDACO		X	13
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 duemilaventiquattro il giorno ventisette (27) del mese di giugno, alle ore 15,40 presso la sala consiliare del Comune di 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;

VISTO il decreto dirigenziale Regione Toscana n. 9600 del 12/05/2023 avente per oggetto “DGR n. 1343 del 20/12/2024 “Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana” - Aggiornamento della casistica per l'applicazione dei principi contabili nelle aziende e negli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana. Modifiche al decreto dirigenziale n. 19167 del 28 settembre 2022;

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 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. 7 del 27/06/2024 avente ad oggetto: "Insediamento e accertamento della regolare costituzione 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 27/02/2023 "Approvazione Programmazione Operativa Annuale (POA) 2023";

VISTO il bilancio d'esercizio al 31.12.2022, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da Bilancio di esercizio (conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa (allegato 1), la relazione sulla gestione dell'anno 2023 del Direttore della Società della Salute, dr. Marco Formato (allegato 2),

ACQUISITA la relazione di conformità del Collegio Sindacale sulla regolarità amministrativo-contabile dei conti del bilancio di esercizio 2023 e sulla relazione illustrativa del Direttore SdS(allegato 3) 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		
BAGNONE	GIOVANNI GUASTALLI	3	x		
CASOLA IN L.	MATTIA LEONARDI	2	x		
COMANO	ANTONIO MAFFEI	1	x		
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	4	x		

FIVIZZANO	GIANLUIGI GIANNETTI	14	x		
LICCIANA NARDI	RENZO MARTELLONI	9	x		
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA	5	x		
PODENZANA	RICCARDO VARESE	4	x		
TRESANA	MATTEO MASTRINI	4			x
ZERI	DANIELA MONALI	2	x		
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	MARIA LETIZIA CASANI	50	x		

	COMPONENTI	QUOTE
VOTANTI	12	119
VOTI FAVOREVOLI	11	115
VOTI CONTRARI	0	0
ASTENUTI	1	4

DELIBERA

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

- DI APPROVARE** il bilancio d'esercizio della Società della Salute anno 2023 (allegato 1), la relazione sulla gestione redatta dal Direttore della Società della Salute Zona Lunigiana (allegato 2), la relazione di conformità redatta dal Collegio Sindacale (allegato 3), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale 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 2023 sono le seguenti:

Stato Patrimoniale

Attivo	11.885.379
Passivo	11.885.379
Netto	0

Conto Economico

Valore della Produzione	12.681.954,78
Costi della Produzione	12.623.397,32
Differenza tra valore e costi di produzione	58.557,46
Proventi ed oneri finanziari	24,78
Proventi ed oneri straordinari	- 54.666,25
Imposte d'esercizio	3.915,99
Utile (Perdita) d'esercizio	0

3. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'albo on line del Consorzio.
5. **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

=====

F.TO IL DIRETTORE
MARCO FORMATO

F.TO IL PRESIDENTE
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, 27/06/2024

F.to Il Funzionario Incaricato
alla Pubblicazione

=====