

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI



Deliberazione n. 7 del 27 giugno 2024

OGGETTO: insediamento e accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

	NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	QUOTE
COMUNI:					
AULLA	ROBERTO VALETTINI	SINDACO	x		21
BAGNONE	GIUSEPPE BAZZALI	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 - PRESIDENTE SDS	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			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 15.20 l'Assemblea dei Soci della SdS Lunigiana, convocata in modalità mista presenza, (presso la Sala Consiliare del Comune di Aulla) e 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;

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 “Presa 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";

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

ATTESO CHE in data 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno interessato 8 dei 14 Comuni aderenti al Consorzio ed in particolare i Comuni di:

1. Casola in Lunigiana
2. Comano
3. Filattiera
4. Fivizzano
5. Fosdinovo
6. Licciana Nardi
7. Podenzana
8. Tresana

DATO ATTO che l'art. 6 dello Statuto del Consorzio dispone fra l'altro che:

Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni, salvo quanto previsto per il Direttore e per il Collegio Sindacale.

I Sindaci componenti dell'Assemblea durano in carica per il tempo del loro mandato e decadono automaticamente alla conclusione di questo.

Quando per elezioni o per altra causa decadono contemporaneamente almeno metà dei componenti l'Assemblea dei Soci, si procede al rinnovo dell'Assemblea stessa, del Presidente e della Giunta Esecutiva.

Il rinnovo degli organi suddetti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di decadenza, durante i quali gli organi decaduti agiscono in regime di proroga. Nel periodo di proroga, gli organi decaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e indifferibilità, a pena di nullità degli atti adottati non aventi tali requisiti.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Consorzio "Ciascun Sindaco può avvalersi della facoltà di indicare il nominativo di un Assessore Comunale o di un Consigliere quale suo sostituto, in via temporanea o permanente mediante apposito atto di delega";

PRESO ATTO che il Sindaco di Zeri, Cristian Petacchi, con nota acquisita al Protocollo SdS Lunigiana al numero 1314 del 18/06/2024, ha confermato la delega permanente alla Consigliera, Daniela Monali, per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei Soci della SdS Lunigiana;

RITENUTO di provvedere ad accertare la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci prendendo atto degli atti di proclamazione dei nuovi Sindaci eletti come di seguito elencati:

COMUNE	SINDACO ELETTO
Casola in Lunigiana	Mattia Leonardi
Comano	Antonio Maffei
Filattiera	Annalisa Folloni
Fivizzano	Gianluigi Giannetti
Fosdinovo	Antonio Eugenio Moriconi
Licciana Nardi	Renzo Martelloni
Podenzana	Riccardo Varese
Tresana	Matteo Mastrini

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	ROBERTO VALETTINI	21	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAGNONE	GIUSEPPE BAZZALI	3	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CASOLA IN LUNIGIANA	MATTIA LEONARDI	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	14	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICCIANA NARDI	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"/>
TRESANA	MATTEO MASTRINI	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x
ZERI	DANIELA MONALI	2	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	MARIA LETIZIA CASANI	50	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	COMPONENTI	QUOTE

VOTANTI	12	114
VOTI FAVOREVOLI	11	114
VOTI CONTRARI	0	0
ASTENUTI	0	0

DELIBERA

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

- DI ACCERTARE** la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci SdS Lunigiana nella composizione di seguito riportata:

ENTE	COMPONENTI
AULLA	ROBERTO VALETTINI
BAGNONE	GIOVANNI GUASTALLI
CASOLA IN LUNIGIANA	MATTIA LEONARDI
COMANO	ANTONIO MAFFEI
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI
FIVIZZANO	GIANLUIGI GIANNETTI
FOSDINOVO	ANTONIO EUGENIO MORICONI
LICCIANA NARDI	RENZO MARTELLONI
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA
PODENZANA	RICCARDO VARESE
PONTREMOLI	JACOPO MARIA FERRI
TRESANA	MATTEO MASTRINI
VILLAFRANCA	FILIPPO BELLESI
ZERI	DANIELA MONALI
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	MARIA LETIZIA CASANI

- DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;
- DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'albo on line del Consorzio.

=====

Il Direttore SdS
f.to Dr. Marco Formato

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, 27/06/2024

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

=====