

**Società della Salute della Lunigiana**

**ASSEMBLEA DEI SOCI**



**Società della Salute**  
*Lunigiana*

---

Deliberazione n. 13 del 30/08/2024

---

OGGETTO: elezione del componente eletto della Giunta Esecutiva SdS Lunigiana

## Società della Salute della Lunigiana

### ASSEMBLEA DEI SOCI

	<b>NOME E COGNOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>	<b>QUOTE</b>
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 17.25 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;

**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”;

**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 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”;

**ATTESO CHE** ai sensi dell’art. 6 dello Statuto:

*Sono organi della Società della Salute l’Assemblea dei soci, la Giunta esecutiva, il Presidente, il Direttore, il Collegio Sindacale.*

*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;*

**CONSIDERATO inoltre che** lo statuto del Consorzio prevede i seguenti richiami alla elezione del componente eletto della Giunta Esecutiva:

- art. 9 – L’Assemblea dei Soci “elegge il componente non di diritto della Giunta esecutiva”;
- *art. 10 - “La Giunta esecutiva è costituita da tre componenti: due membri di diritto, il Presidente della SdS ed il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria o suo delegato, in base a specifico atto scritto e un componente eletto dall’assemblea dei soci tra gli amministratori rappresentanti dei comuni aderenti.  
Il componente non di diritto è eletto dall’Assemblea.*

**RICHIAMATA** la propria delibera n. 11 del 30/08/2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento di funzionamento degli organi della SdS Lunigiana;

**RICHIAMATA** altresì la propria delibera n. 12 del 30/08/2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è nominato in qualità di Presidente della SdS Lunigiana il Sindaco di Aulla, Avv. Roberto Valettini;

**DATO ATTO** che il regolamento di cui al punto precedente dispone, fra l'altro, all'art. 8 che: *le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, tra le quali rientra anche il provvedimento di elezione del componente eletto della Giunta Esecutiva, sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza numerica dei soci come previsto dall'art.8 dello Statuto ovvero alla maggioranza dei componenti (8 membri) e la maggioranza delle quote di partecipazione come determinate dall'art 7 dello Statuto sulla base del quale le quote complessive sono 150, pertanto la maggioranza delle quote corrisponde a 76 quote;*

**RITENUTO** pertanto necessario procedere alla elezione del componente eletto della Giunta Esecutiva SdS Lunigiana in osservanza della disciplina rappresentata nei punti precedenti;

**VISTA** la proposta del Sindaco di Pontremoli, Jacopo Maria Ferri, di eleggere alla carica di componente eletto della Giunta Esecutiva SdS Lunigiana, il Sindaco di Tresana, Matteo Mastrini;

**DATO ATTO** che, in base alla istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, tale provvedimento è legittimo nella forma e nella sostanza;

**RITENUTO** di conferire al presente provvedimento l'immediata esecutività al fine di garantire la continuità dell'azione del Consorzio;

**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	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x
VILLAFRANCA	FILIPPO BELLESÌ	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"/>

	<b>COMPONENTI</b>	<b>QUOTE</b>
VOTANTI	14	146
VOTI FAVOREVOLI	12	137
VOTI CONTRARI	0	0
ASTENUTI	2	9

### **DELIBERA**

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

1. **DI ELEGGERE** componente eletto della Giunta Esecutiva SdS Lunigiana, il Sindaco di Tresana, Matteo Mastrini;
2. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;
1. **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

=====