

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI



Deliberazione n. 9 del 13 dicembre 2018.

OGGETTO: approvazione Bilancio di Previsione 2019.

Società della Salute della Lunigiana

ASSEMBLEA DEI SOCI

	NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	QUOTE
COMUNI:					
AULLA	ROBERTO VALETTINI	SINDACO	X		21
BAGNONE	RITA BECCARI	CONSIGLIERE DELEGATO	X		3
CASOLA IN L.	RICCARDO BALLERINI	SINDACO		X	2
COMANO	CESARE LERI	SINDACO		X	1
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	SINDACO	X		4
FIVIZZANO	PAOLO GRASSI	SINDACO	X		14
FOSDINOVO	CAMILLA BIANCHI	SINDACO	X		9
LICCIANA NARDI	MATTIA ZOBOLI	CONSIGLIERE DELEGATO	X		9
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA	SINDACO	X		5
PODENZANA	RICCARDO VARESE	SINDACO	X		4
PONTREMOLI	MANUEL LECCHINI	CONSIGLIERE DELEGATO	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	MAURO MACCARI	F.F. DIRETTORE GENERALE	X		50

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici (13) del mese di dicembre, alle ore 18.00 presso la sala consiliare dell'Unione Comuni Lunigiana, sita in Via Gandhi n. 8, 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;

RICHIAMATA la propria delibera n. 9 del 31.03.2015 “presa d’atto approvazione modifiche alla Convenzione e all’allegato Statuto della SdS Lunigiana - Insedimento dell’Assemblea dei Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 31.03.2015 “Insedimento e accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il decreto del Presidente SdS n. 1 del 31/10/2014, avente ad oggetto la nomina del Direttore della Società della Salute mediante il conferimento di un incarico quinquennale a decorrere dal 31/10/2014;

DATO ATTO che l’Assemblea dei Soci con atto n. 14 del 22/10/2014 ha manifestato la volontà per la continuità nell’esercizio delle funzioni della SdS Lunigiana ai sensi della L.R. n. 44/2014 e che tutti gli atti consequenziali sono stati trasmessi alla Regione Toscana;

VISTA la propria delibera n. 12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale;

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 2019 dell’attività Sanitaria;
 2. dello schema di Bilancio Preventivo Economico dell’anno 2019 dell’attività Sociale;
 3. dello schema di Bilancio Preventivo Economico dell’anno 2019 del Fondo per la non autosufficienza;
 4. dei rispettivi schemi di Bilancio Preventivo pluriennale anni 2020/2021;
 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 2019, 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"/>
BAGNONE	RITA BECCARI	3	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	4	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIVIZZANO	PAOLO GRASSI	14	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FOSDINOVO	CAMILLA BIANCHI	9	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICCIANA NARDI	MATTIA ZOBOLI	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	MANUEL LECCHINI	13	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TRESANA	MATTEO MASTRINI	4	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VILAFRANCA L.	FILIPPO BELLESI	9	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZERI	DANIELA MONALI	2	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	MAURO MACCARI	50	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	COMPONENTI	QUOTE
VOTANTI	13	147
VOTI FAVOREVOLI	13	147
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 2019, 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 2019 (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, 17/12/2018

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO