

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE**ASSEMBLEA DEI SOCI****Deliberazione n. 17 del 09 agosto 2017**

Oggetto: Nomina dei componenti dell'Organo di Controllo della Società della Salute Pistoiese ex art. 23 dello Statuto.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** e questo giorno **NOVE** del mese di **AGOSTO** alle ore **09,30** nella Sala Consiliare del Comune di Pistoia - Piazza Duomo n. 1, a seguito di apposita convocazione, ai sensi dell'art.17 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute.

Presiede la seduta il Presidente della SdS Pistoiese **Alessandro Tomasi**Assiste alla seduta il Direttore della SdS Pistoiese **Daniele Mannelli**

All'appello risultano presenti i signori:

| COMPONENTI | | QUOTE | PRESENTI | ASSENTI |
|---|---|-------|--------------|-------------|
| p. DIEGO PETRUCCI Assessore Marcello Danti | SINDACO COMUNE ABETONE CUTIGLIANO | 0,81 | X | |
| p. GIACOMO MANGONI Assessore Luisa Tonioni | SINDACO DEL COMUNE DI AGLIANA | 6,75 | X | |
| MARCO TRAVERSARI | SINDACO DEL COMUNE DI MARLIANA | 1,24 | X | |
| p. FERDINANDO BETTI Assessore Sandra Neri | SINDACO DEL COMUNE DI MONTALE | 4,13 | X | |
| ALESSANDRO TOMASI | SINDACO DEL COMUNE DI PISTOIA | 34,76 | X | |
| p. MARCO MAZZANTI Assessore Lia Anna Colzi | SINDACO DEL COMUNE DI QUARRATA | 10,08 | X | |
| FABIO MICHELETTI | SINDACO DEL COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE | 0,63 | X | |
| LUCA MARMO | SINDACO DEL COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO | 3,12 | X | |
| PIERO LUNARDI | SINDACO DEL COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE | 4,49 | X | |
| EMANUELE GORI | COMMISSARIO AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | 33,00 | X | |
| | | | N° 10 | N° 0 |

Sono, altresì, presenti: Monica Milani - dipendente dell'AUSL Toscana centro nel profilo di Assistente Amministrativo con assegnazione funzionale alla SdS P.se; Elena Giannini - Assessore del Comune di Marliana; Ilaria Gargini - Assessore del Comune di Serravalle P.se; Anna Maria Ida Celesti - Assessore del Comune di Pistoia; Chiara Pierotti - Dirigente del Comune di Pistoia; Marta Tempestini -

dipendente del Comune di Pistoia; Paolo Ricci - dipendente del Comune di Serravalle P.se; Tommaso Grassi - medico specialista presso la Direzione Aziendale dell'AUSL Toscana centro; Paolo Vannini - giornalista addetto stampa della SdS P.se; Simona Pistozzi - dipendente dell'AUSL Toscana centro nel profilo di Assistente Sociale con assegnazione funzionale alla SdS P.se; dr.ssa Laura Restano Magazzini - dirigente medico dell'AUSL Toscana centro; Daniela Gai - in veste di referente del Progetto COR.A.L. FSE POR 2014 – 2020; Fabio Margheri - Presidente della Consulta del terzo settore; Adriano Pacini - Presidente del Comitato di Partecipazione della SdS P.se ed alcuni rappresentanti del Comitato medesimo.

Il Presidente della Società della Salute Pistoiese, constatato il numero legale, invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Udita la relazione del Direttore della SdS P.se;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con propria deliberazione n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva, rispettivamente, accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;

Preso atto delle seguenti deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della seduta odierna:

- n. 15/2017 con la quale è stato eletto il nuovo Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;
- n. 16/2017 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Richiamato l'art. 71 *decies* della l.r.t. 40/2005 così come modificato dalla recente l.r.t. 23 marzo 2017, n. 11, sostituendo la rubrica del suddetto articolo in "Organi di controllo" che prevede quanto segue:

1. *"Lo statuto della società della salute prevede la nomina di un collegio sindacale o di un revisore unico."*
2. *Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno designato dall'azienda sanitaria territorialmente competente. Esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della società della salute.*
3. *L'attività del collegio sindacale è disciplinata dalla legge e dallo statuto della società della salute.*
4. *Nell'esercizio delle funzioni, il collegio sindacale può accedere agli atti ed ai documenti del consorzio e degli enti consorziati, connessi alla sfera delle sue competenze, e presentare relazioni e documenti all'assemblea dei soci.*
5. *Il collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle sedute dell'assemblea dei soci.*
6. *L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura non superiore al 10 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute. Al presidente del collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.*
- 6 bis. *Il revisore unico della società della salute è nominato dall'assemblea dei soci a maggioranza.*

6 ter. L'indennità annua lorda spettante al revisore unico è fissata in misura non superiore al 30 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute”.

Ricordato, altresì, che l'art. 23 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese prevede:

- “1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio è esercitata da un collegio di tre sindaci revisori di cui uno designato dal Direttore Generale dell’Azienda USL 3.*
- 2. Per le modalità di elezione e la durata in carica si applica la normativa prevista per le amministrazioni comunali. Le funzioni di Presidente del collegio sindacale sono attribuite al componente, non di nomina del Direttore Generale dell’Azienda USL 3, che in sede di elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.*
- 3. L’attività dei sindaci revisori è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità del Consorzio.*
- 4. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza dei revisori, nonché le modalità di nomina, revoca e di decadenza dei medesimi, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice civile relative ai Sindaci delle Società per Azioni.*
- 5. Nell’esercizio delle funzioni, il Collegio sindacale può accedere agli atti e ai documenti del Consorzio e degli enti consorziati connessi alla sfera delle sue competenze e presentare relazioni e documenti all’Assemblea dei Soci.*
- 6. Il Collegio, può, altresì, essere invitato ad assistere alle sedute dell’Assemblea dei Soci.*
- 7. Il compenso dei membri del collegio è determinato dall’Assemblea dei Soci all’atto della nomina.*
- 8. Non si procede alla nomina del collegio sindacale qualora ciò non sia obbligatorio.”;*

Richiamati i precedenti atti:

- deliberazione n. 12 del 18 maggio 2017 con la quale l’Assemblea dei Soci ha deliberato quanto segue:
 1. di provvedere, dando mandato al Direttore del Consorzio, all’indizione del bando per la individuazione di due dei componenti del collegio sindacale, prevedendo durata triennale del mandato ed indennità annua lorda per ciascuno dei componenti fissata in misura del 6% degli emolumenti spettanti al direttore della Società della Salute Pistoiese;
 2. di chiedere al direttore generale della Azienda USL Toscana centro di individuare il membro ulteriore dell’Organo di controllo;
- determinazione n. 115 del 10 giugno 2017 con la quale il Direttore del Consorzio ha approvato l’avviso pubblico per la nomina dell’Organo di Controllo con pubblicazione e pubblicità del bando con scadenza 15 luglio 2017;

Preso atto che sono pervenute n. 18 istanze, di cui una fuori termine, i cui curricula sono stati esaminati al fine verificare il possesso dei requisiti richiesti dal bando;

Richiamate le note di corrispondenza con l’Azienda USL Toscana centro, rispettivamente Prot. n. 1712/SdS P.se del 10/06/2017 e la successiva n. 2080 del 21/07/2017, con le quali il Direttore del Consorzio ha chiesto, in prima istanza, l’indicazione della designazione del membro di propria competenza, come previsto dalla normativa vigente, trasmettendo successivamente l’elenco dei candidati che hanno presentato domanda all’avviso in questione;

Preso atto della nota dell’Azienda USL Toscana centro Prot. n. 110836 del 07/08/2017 (atti Prot. n. 2221/SdS P.se del 08/08/2017) con la quale il Commissario designa il candidato di rispettiva competenza, scelto negli elenchi delle istanze pervenute, dott. **Simone Gentili** (C.F.: GNTSMN71H14G713L) residente in Pistoia, con studio in Montecatini Terme (PT);

Verificato dal Presidente che non vi sono dissensi e/o impedimenti a quanto sopra richiesto e la sussistenza un concorde orientamento a sottoporre al voto palese in assemblea i seguenti nominativi, propone di:

- prendere atto della soprarichiamata designazione *ex art. 23* dello Statuto del Commissario dell'Azienda USL Toscana centro, dott. **Simone Gentili** (C.F.: GNTSMN71H14G713L) residente in Pistoia, con studio in Montecatini Terme (PT);

nominare quali altri componenti dell'Organo di Controllo:

- il dott. **Eros Ceccherini**, (C.F.: CCCRSE59R03D612C), residente a Reggello (FI), con studio in Figline e Incisa Valdarno (FI), località Massa di Sotto;
- la dott.ssa **Stefania Scalabrino**, (C.F.: SCLSFN74T43G713J), residente in Massa e Cozzile (PT), con studio in Monsummano Terme (PT);
- di indicare quale presidente del Collegio sindacale il dott. **Eros Ceccherini**;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti dell'Organo di Controllo della Società della Salute Pistoiese;

Visto l'art. 12 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Visto l'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

L'Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Presenti e Votanti n. 10

Con votazione unanime.

DELIBERA

- 1) di prendere atto della designazione *ex art. 23* dello Statuto, formulata con nota del 07/08/2017, del Commissario dell'Azienda USL Toscana centro, del dott. **Simone Gentili** (C.F.: GNTSMN71H14G713L) residente in Pistoia, con studio in Montecatini Terme (PT);
- 2) di eleggere quali altri componenti dell'Organo di Controllo il dott. **Eros Ceccherini**, (C.F.: CCCRSE59R03D612C), residente a Reggello (FI), con studio in Figline e Incisa Valdarno (FI), località Massa di Sotto, e la dott.ssa **Stefania Scalabrino**, (C.F.: SCLSFN74T43G713J), residente in Massa e Cozzile (PT), con studio in Monsummano Terme (PT);
- 3) di eleggere quale Presidente dell'Organo di Controllo il dott. **Eros Ceccherini**;
- 4) di dare pertanto atto che dell'Organo di Controllo della Società della Salute Pistoiese è così composto:
 - dott. **Eros Ceccherini**, (c.f. CCCRSE59R03D612C), residente a Reggello (FI), con studio in Figline e Incisa Valdarno (FI), località Massa di Sotto;
 - dott. **Simone Gentili** (C.F.: GNTSMN71H14G713L) residente in Pistoia, con studio in Montecatini Terme (PT);
 - dott.ssa **Stefania Scalabrino**, (C.F.: SCLSFN74T43G713J), residente in Massa e Cozzile (PT), con studio in Monsummano Terme (PT);
- 5) di precisare che la quantificazione del compenso è fissata in misura del 6% degli emolumenti spettanti al direttore della Società della Salute Pistoiese dovuto ai componenti dell'Organo di Controllo, così come previsto dalla normativa vigente;
- 6) di notificare la presente deliberazione al dott. **Eros Ceccherini**, alla dott.ssa **Stefania Scalabrino** e dott. **Simone Gentili**, tramite posta elettronica certificata (PEC);

- 7) di trasmettere per conoscenza e per i successivi atti di competenza, ai sensi dell'art. 13 comma 13 dello statuto della SdS P.se, il presente provvedimento agli Enti Locali che compongono il Consorzio;
- 8) di precisare che ai sensi dell'art. 13 comma 9 dello Statuto della SdS, il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e che lo stesso verrà affisso all'Albo della Società della Salute.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

ASSEMBLEA DEI SOCI



Deliberazione n. 17 del 09 agosto 2017

Oggetto: Nomina dei componenti dell'Organo di Controllo della Società della Salute Pistoiese ex art. 23 dello Statuto.

Letto e sottoscritto
Pistoia, **10 AGO, 2017**

Il Presidente
Alessandro Tomasi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.13, comma 9 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese, dal momento della sua adozione.

Il Direttore

Daniele Mannelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede della SdS.

L'Addetta alla pubblicazione

Monica Milani

TRASMISSIONE UFFICI

Trasmessa copia della presente deliberazione ai seguenti uffici:

Tutti gli Enti aderenti

Pistoia **18 AGO, 2017**