



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Presiede la seduta il Sindaco di Lamporecchio, **Alessio Torrigiani**, nella sua qualità di **Presidente**, che si trova nella sede della SdS Valdinievole, mentre i presenti sono collegati in video conferenza dai rispettivi Comuni;

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi**, presente nella sede della SdS Valdinievole, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti (ottenuto sommando i componenti presenti fisicamente e i componenti collegati in videoconferenza), il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 4 del 15.03.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2022, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "Disciplina del servizio sanitario regionale";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 11 ottobre 2023 di nomina dell'Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro;

Richiamata la delibera n. 1221 del 16.10.2023 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n.169/2023;

Preso atto della nota prot.n. 66205 del 18 ottobre 2023 con la quale l'Ing. Valerio Mari, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega il Dott. Stefano Lomi, Direttore della Zona Valdinievole dell'AUSL Toscana Centro, a rappresentarlo nell'odierna Assemblea dei Soci, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: “Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione” debitamente sottoscritta;

Visto l'art. 8 dello Statuto “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo II l'Assemblea dei soci) dello Statuto Consortile;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera n. 1 del 28 febbraio 2023, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2023;

Visto l'art. 16 dello Statuto della SDS comma 1 secondo cui: “L'avvio del procedimento per la nomina del Collegio Sindacale deve essere deliberato dalla Giunta Esecutiva” e, al comma 2, “La scelta dei membri del collegio sindacale deve essere preceduta da avviso pubblico che fissi un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo della SDS per la presentazione dei curricula da parte dei professionisti interessati. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti fra gli iscritti al registro dei revisori contabili e all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, previa definizione dei criteri relativi ad esperienze pregresse.”;

Visto il comma 3 dell'art. 16 dello Statuto della SDS: “Fra tutti coloro che abbiano presentato la candidatura, il Direttore Generale della USL designa il membro di propria competenza. Gli altri due membri sono individuati dal Presidente della SDS, sentita la Giunta Esecutiva. I membri così individuati sono proposti all'Assemblea dei Soci che provvede alla nomina del Collegio sindacale con votazione palese ed a maggioranza dei componenti. La presidenza del Collegio sindacale è assunta dal membro più anziano di età (in alternativa il presidente può essere scelto mediante votazione a scrutini segreto, oppure proposto direttamente con la terna.)”;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 36 del 11.10.2023 con la quale venivano indicati i nominativi della Dott.ssa Giovannetti Antonella (indicato dalla AUSL Toscana Centro), del Dott. Nelli Marco e del Dott. Puccinelli Federico (indicati dal Presidente della SdS);

Considerata altresì la proposta della Giunta Esecutiva di indicare quale presidente del collegio la Dott.ssa Giovannetti Antonella;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 13.03.2012 avente per oggetto: “Compenso dei componenti il Collegio Sindacale della Società della Salute della Valdinievole. Revisione”;

Visto l'art. 71 sexies - Assemblea dei soci della L.R. 40/2005 e s.m.i;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea in video conferenza, stante la presenza delle condizioni riportate nella delibera dell'Assemblea n. 7 del 12.07.2022 avente per oggetto: “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali”;

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Visto l'art. 8 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo II l'Assemblea dei soci) commi 1-3, dello Statuto Consortile, inerenti la modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'A.F. Tecnica Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare i nominativi proposti dall'Azienda USL Toscana Centro e dal Presidente della SdS Valdinievole inerenti i nominativi dei componenti il Collegio Sindacale;
3. di nominare, quali componenti del Collegio di Revisione i seguenti nominativi:
 - Dott.ssa Giovannetti Antonella (proposto dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro);
 - Dott. Nelli Marco (proposto dal Presidente della SdS);
 - Dott. Puccinelli Federico (proposto dal Presidente della SdS);
4. di conferire la Presidenza del Collegio dei Revisori alla Dott.ssa Giovannetti Antonella;
5. di stabilire che l'indennità annua lorda per i componenti il Collegio Sindacale è quella prevista dalla deliberazione n. 8 del 13.03.2012 avente per oggetto: "Compenso dei componenti il Collegio Sindacale della Società della Salute della Valdinievole. Revisione";
6. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
7. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Presidente del Comitato di Partecipazione e al Presidente della Consulta del Terzo Settore, nonché agli eventuali interessati;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
10. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessio Torrigiani

IL DIRETTORE
Stefano Lomi