

Consorzio Società della Salute Alta Val D'Elsa
Verbale di Assemblea dei Soci SdS

Comuni di Poggibonsi, Colle di Val D'Elsa, San Gimignano, Casole D'Elsa, Radicondoli , Azienda USL Toscana sud-est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N. 07 DEL 28/06/2023

OGGETTO: Collegio Sindaci Revisori: Nomina

		Presente	Assente
Comune di Poggibonsi	David Bussagli - Sindaco	X	
Comune di Colle di Val D'Elsa	Alessandro Donati- Sindaco	X	
Comune di San Gimignano	Andrea Marrucci - Sindaco	X	
Comune di Casole D'Elsa	Andrea Pieragnoli - Sindaco	X	
Comune di Radicondoli	Francesco Guarguaglini - Sindaco	X	
Azienda USL Toscana sud est	Maria Teresa Albiani - delegato Direttore Generale	X	

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS Dr.ssa Biancamaria Rossi

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dr.ssa Angela Dei

Da trasmettere a: - Collegio Sindacale ai sensi dell'art.71 decies LRT n.40/2005 e s.m.i. e dell'art.12 dello Statuto SdS Alta Val D'Elsa

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

VISTO l'Atto Costitutivo della "Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa", istituita in forma di consorzio pubblico ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – Rep.7015 ;

VISTA la L.R.T. n.40/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e s.m.i., art.71 decies "Organi di controllo";

VISTO lo Statuto della SdS approvato contestualmente all'Atto Costitutivo, art.12 "Il Collegio Sindacale", il quale prevede che il Collegio Sindacale è composto di tre membri, dei quali uno designato dall'Azienda USL;

RICHIAMATO il "Regolamento di contabilità" della SdS della Zona Alta Val D'Elsa, approvato dall'Assemblea dei Soci con delibera n. 7 del 05/08/2010 e modificato con delibera Assemblea dei Soci n.4 del 30/06/2016, il quale all'art. 26 prevede che i componenti del Collegio Sindacale durino in carica tre anni e che siano rieleggibili una sola volta;

VISTO il Codice Civile, libro quinto, capo V, sez VI bis, artt.2397 e segg.;

PRESO ATTO che il Collegio Sindacale della SdS Alta Val d'Elsa, nominato con Delibera Assemblea dei soci n. 6 del 24/10/2019, conclude il proprio mandato triennale il 31/12/2022;

DATO ATTO che con la citata delibera, venivano nominati, il Dr. Enzo Cerboni, il Dr. Antonio Gedeone e la Dr.ssa Maria Angela Fantini, quest'ultima su indicazione dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 7 del 16/11/2022 avente ad oggetto "Durata incarico Collegio Sindaci Revisori: determinazioni in merito" con la quale si stabiliva di prorogare, l'incarico quali membri del Collegio Sindacale della SdS Alta Val D'Elsa, affidato con Delibera Giunta Esecutiva n. 6 del 24/10/2019, ai sigg.ri:

Dr. Cerboni Enzo – Poggibonsi,

Dr.ssa Fantini Maria Angela – Poggibonsi,

Dr. Gedeone Antonio – Cortona,

Fino al 30/06/2023 o comunque fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2022, per permettere al Collegio Sindacale attuale di concludere tutti gli adempimenti relativi all'esercizio 2022;

PRESO ATTO della Comunicazione prot. N. 0772394 del 30/11/2022 in merito al rinnovo della Composizione del Collegio Sindacale della SdS Alta Val d'Elsa con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL Sud Est esprime la designazione di propria competenza indicando quale componente il Dr. Stefano Perugini, formulata in attuazione dell'art. 71 decies comma 2 L.R.T. 40/2005;

RICHIAMATA inoltre la propria precedente deliberazione n. 02 del 03/02/2023 con la quale si conferiva incarico al Direttore della SdS di procedere alla Pubblicazione di un avviso per

l'individuazione dei due nuovi componenti del Collegio dei Revisori la cui designazione risulta a carico degli organi della SdS;

VISTA la determinazione n. 13 del 29/03/2023 con la quale il Direttore SdS procedeva ad approvare l'“avviso pubblico per la nomina dei componenti del collegio sindacale della Società della Salute Alta Val d'Elsa” il relativo modello “domanda per la nomina dei componenti del collegio sindacale triennio 2023-2026” procedendo alla Pubblicazione dell'Avviso suddetto nel sito istituzionale dell'Ente www.sdsaltavaldelsa.it fino al 27/04/2023;

VISTA inoltre la determinazione n. 19 del 11/05/2023 con la quale il direttore SdS prendeva atto che alla data della scadenza stabilita per il 27/04/2023 sono pervenute n. 9 domande per la nomina dei componenti del collegio sindacale triennio 2023-2026 e contestualmente procedeva alla nomina della commissione per la valutazione delle domande pervenute nelle seguenti persone:

- Dr.ssa Eleonora Coppola Segretario Comune di Poggibonsi
- Dr. Vincenzo Pisino Dirigente Settore "Economico Finanziario Comune di Poggibonsi
- Dr.ssa Silvia Guerrini Collaboratore Amministrativo Professionale Senior - Azienda USL Toscana Sud Est - Zona Val d'Elsa

PRESO ATTO del verbale n. 1 del 23/05/2023 della commissione per la valutazione delle domande pervenute, avente ad oggetto la proposta di una rosa di nominativi per la nomina di n. 2 membri ordinari e n. 2 membri supplenti, individuata attraverso la valutazione dei requisiti e delle esperienze pregresse con particolare con particolare attenzione a quelle prestate presso altri Enti Pubblici territoriali e sanitari e/o organismi partecipati con riguardo a quelli volti all'esercizio associato delle attività sanitarie territoriali socio-sanitarie e sociali integrate,

A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

- 1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa;
- 2) di prendere atto della Comunicazione prot. N. 0772394 del 30/11/2022 in merito al rinnovo della Composizione del Collegio Sindacale della SdS Alta Val d'Elsa, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL Sud Est, esprime la designazione di propria competenza indicando quale componente il Dr. Stefano Perugini formulata in attuazione dell'art. 71 decies comma 2 L.R.T. 40/2005.
- 3) di prendere atto del verbale n. 1 del 23/05/2023 della commissione per la valutazione delle domande pervenute avente ad oggetto la proposta di una rosa di nominativi per la nomina di n. 2 membri ordinari e n. 2 membri supplenti, individuata attraverso la valutazione dei requisiti e delle esperienze pregresse con particolare con particolare attenzione a quelle prestate presso altri Enti Pubblici territoriali e sanitari e/o organismi partecipati con riguardo a quelli volti all'esercizio associato delle attività sanitarie territoriali socio-sanitarie e sociali integrate.

- 4) di nominare quali membri effettivi del collegio sindacale con decorrenza 01/07/2023 :
 - Dr. Stefano Perugini (designato dall'Azienda Usl Toscana Sud Est)
 - Dr. Enzo Cerboni
 - Dr.ssa Paola Milizia
- 5) di nominare altresì quali membri supplenti del collegio sindacale
 1. Dr.ssa Isabella Boselli
 2. Dr. Giovanni Aragona
- 6) Di dare atto che il Collegio Sindacale provvederà, nella prima seduta, all'elezione del proprio Presidente.
- 7) Di stabilire che il compenso del Collegio Sindacale è stabilito in euro 2.000,00 annui lordi omnicomprensivi per i due componenti ed in euro 2.400,00 annui lordi omnicomprensivi per il Presidente.
- 8) Di notificare la presente deliberazione agli interessati tramite PEC.
- 9) Di pubblicare la presente Delibera all'albo pretorio on line della SdS, presso il Comune di Poggibonsi e nel sito web istituzionale della SdS.
- 10) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 71 decies LRT n.40/2005 e s.m.i. e dell'art.12 dello Statuto SdS.