



SOCIETA' della SALUTE SENESE

Sede Legale: Via Pian D'Ovile 9/11 -53100 Siena – C.F./ P.IVA 01286940521

Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo,
Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille
Azienda USL Toscana Sud Est

**DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI
SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE**

N. 15

Seduta del 28/06/2017

Oggetto: Collegio dei sindaci revisori – rinnovo.

Il giorno mercoledì 28 giugno 2017, alle ore 17,00 , in Siena, presso Il Comune di Siena Palazzo Patrizi Via di Città, 75 si è riunita l'Assemblea dei Soci della SdS Senese.

Sono presenti i Sigg.ri:

			Presenti	Assenti
Anna Ferretti	Assessore	Comune Siena	X	
Francesco Ghelardi	Delegato del Direttore Generale	Az. USL Sud Est Toscana	X	
Lucia Angelini	Assessore	Comune Asciano	X	
Anna Ferretti	Delegata dal Sindaco	Comune Buonconvento	X	
Vanna Neri	Delegata del Sindaco	Comune Castellina in Chianti	X	
Annalisa Giovani	Delegata del Sindaco	Comune Castelnuovo B.ga	X	
Tamara Movilli	Delegata dal Sindaco	Comune Chiusdino	X	
Giunti Emanuele	Delegato dal Sindaco	Comune Gaiole in Chianti	X	
Silvio Franceschelli	Sindaco	Comune Montalcino		X
Raffaella Senesi	Sindaco	Comune Monteriggioni	X	
Gabriele Berni	Sindaco	Comune Monteroni D'Arbia	X	
Maurizio Colozza	Sindaco	Comune Monticiano		X

Fabiola Parenti	Sindaco	Comune Murlo		X
Vanna Neri	Delegata dal Sindaco	Comune Radda in Chianti	X	
Emiliano Spanu	Sindaco	Comune Rapolano Terme		X
Giuseppe Gugliotti	Sindaco	Comune Sovicille	X	

Sono presenti inoltre il Direttore della S.d.S Senese, Dr. Marco Picciolini, la Coordinatrice Amministrativa Dott.ssa Monica Franchi, la Coordinatrice Sociale, Dott.ssa Cristina Pasqui, Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Rag. Roberto Lusini, La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria dell'Azienda Toscana Sud Est, Dott.ssa Gabriella Turchi

Accertata la legalità della seduta, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

Presiede la seduta il Vice Presidente Giuseppe Gugliotti

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE**

Premesso che:

- con propria deliberazione n.7 del 22.12.2014 si è recepita la volontà degli enti consorziati di confermare l'assetto territoriale e socio-sanitario fondato sul Consorzio – Società della Salute, nonché la volontà di conferire alla SdSS non solo le funzioni programmatiche, ma anche quelle gestionali previste all'art. 71 bis comma 3, della L.R.T. n.40/2005 e s.m.i.;
- con propria deliberazione n.5 del 27.03.2015 si è approvato il documento "Cronoprogramma" degli adempimenti ex art. novies decies L.R.T. n.40/2005 e s.m.i, per evidenziare la gradualità necessaria al raggiungimento dell'obiettivo dell'effettiva realizzazione di una Società della Salute Senese con funzioni gestionali che accentrassero in un unico gestore le funzioni svolte dai quattro precedenti gestori della Zona Senese: ASL7 di Siena per quei comuni che avevano ad essa delegato la gestione, Comune di Monteriggioni, Comune di Siena e Comune di Sovicille;
- l'art. 71 decies della Legge Regionale Toscana n.40/2005 e s.m.i. prevede che nelle Società della Salute che esercitano direttamente funzioni gestionali attribuite ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d), sia istituito il collegio sindacale;
- l'art. 13 dello Statuto della SdS Senese, che disciplina i compiti e le funzioni del Collegio Sindacale, dispone che il medesimo è nominato dall'Assemblea dei Soci e composto da tre membri effettivi, di cui uno designato dall'azienda sanitaria territorialmente competente, oltre a due membri supplenti;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n.8 del 03.09.2010, che al capo VI, art. 26, disciplina il Collegio sindacale;

Rilevato che:

- l'incarico affidato al precedente Collegio Sindacale terminava lo scorso 31.12.2016;
- con deliberazione di Giunta Esecutiva n.25 del 07.11.2016, che si richiama, è stato provveduto ad approvare lo schema di avviso pubblico per la selezione dei cinque membri, tre effettivi e due supplenti, del nuovo Collegio dei Sindaci Revisori;
- al termine di vigenza dell'avviso pubblico di cui sopra, le domande di candidatura pervenute sono risultate in numero inferiore al minimo necessario e pertanto non è stato possibile procedere al rinnovo dei componenti del Collegio dei Sindaci Revisori;
- nelle more dell'emanazione di un secondo avviso pubblico per la formulazione di un elenco di esperti contabili, al fine di garantire la dovuta continuità operativa all'organo del Collegio dei Sindaci Revisori, con Determina Dirigenziale n.123 del 20/12/2016, è stato prorogato l'incarico al Collegio uscente fino al 30.06.2017;
- con Determina Dirigenziale n. 30 del 14/04/2017, è stato pubblicato un secondo avviso pubblico per la formazione di un elenco di revisori contabili tra i quali nominare i componenti del collegio sindacale della Società della Salute Senese;
- con nota prot. n.3134/2017, per garantirsi una platea di esperti contabili tale da non inficiare la già frammentata procedura di nomina del nuovo collegio sindacale, è stata richiesta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena la

collaborazione finalizzata alla pubblicizzazione dell'avviso di chiamata di interesse;

Dato atto che al termine del periodo di vigenza dei sopra detti avvisi pubblici sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse, da parte di soggetti iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e s.m.i., per partecipare alla formazione di un elenco di revisori legali funzionale alla nomina del collegio dei Sindaci revisori della Società della Salute Senese:

- 1) Antonio Gedeone (n. iscrizione 81.858);
- 2) Iodice Gennaro (n. iscrizione 71.386);
- 3) Isabella Boselli (n. iscrizione 128.431);
- 4) Sabrina Montaguti (n. iscrizione 172.193);
- 5) Andrea Ricci (n. iscrizione 168.136);
- 6) Alessandro Mariotti (n. iscrizione 86.747);
- 7) Monia Castiglioni (n. iscrizione 85.880);
- 8) Luca Turchi (n. iscrizione 87.551)

Rilevato che tutti gli interessati di cui sopra hanno titolo per essere compresi nell'elenco dei soggetti tra i quali procedere alla nomina del nuovo Collegio dei Sindaci Revisori, per il triennio a partire dal 01.07.2017, rinnovabile per ugual periodo;

Visto:

- la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 *“Disciplina del servizio sanitario regionale”* che all'articolo 71 decies *'Organi di controllo'*, al comma 2 dispone, tra l'altro, che *“Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno designato dall'azienda sanitaria territorialmente competente”*;
- l'articolo 13 della Statuto, come aggiornato ed adeguato alle intervenute modifiche normative regionali, con propria deliberazione n.16 del 21.12.2016;
- il capo VI, art. 26 del Regolamento di Contabilità della Società della Salute Senese, approvato con propria deliberazione n.8 del 03.09.2010;
- il D.Lgs n.175/2016 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* e s.m.i;

Ritenuto di costituire l'elenco degli interessati alla formazione dello stesso Collegio dei Sindaci Revisori e di provvedere alla nomina del Collegio stesso per il triennio a partire dal 01.07.2017, rinnovabile per ugual periodo;

Con il parere favorevole del Direttore della SdS Senese, Dr. Marco Picciolini;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. n.6 della Legge n.241/90 e s.m.i., è il medesimo Dr. Marco Picciolini, Direttore della Società della Salute Senese;

Con voti unanimi espressi in votazione palese

DELIBERA

1. **Di costituire** l'elenco degli interessati alla formazione del Collegio dei Sindaci Revisori come segue:
 - a) Antonio Gedeone (n. iscrizione 81.858);
 - b) Iodice Gennaro (n. iscrizione 71.386);
 - c) Isabella Boselli (n. iscrizione 128.431);
 - d) Sabrina Montaguti (n. iscrizione 172.193);
 - e) Andrea Ricci (n. iscrizione 168.136);
 - f) Alessandro Mariotti (n. iscrizione 86.747);
 - g) Monia Castiglioni (n. iscrizione 85.880);
 - h) Luca Turchi (n. iscrizione 87.551);

2. **Di nominare**, visti i curricula presentati, membri del Collegio dei sindaci revisori del Consorzio pubblico Società della Salute Senese i seguenti revisori legali:
 - Antonio Gedeone (n. iscrizione 81.858) – membro effettivo;
 - Andrea Ricci (n. iscrizione 168.136) – membro supplente;
 - Alessandro Mariotti (n. iscrizione 86.747) – membro effettivo;
 - Monia Castiglioni (n. iscrizione 85.880) – membro supplente;
 - Luca Turchi (n. iscrizione 87.551) – membro effettivo;

3. **Di precisare** che a norma dell'articolo n. 13 dello Statuto, il Presidente è nominato dal Collegio stesso tra i propri membri e che gli stessi restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta senza interruzione;

4. **Di prendere atto**, che la Giunta Esecutiva, con verbale del 05.04.2017 ha definito gli importi dell'indennità annua lorda per i componenti del collegio, nella misura di € 7.000,00 complessive, di cui € 3.000,00 per il Presidente ed € 2.000,00 per ciascuno degli altri due membri effettivi;

5. **Di precisare altresì**, che i termini di vigenza dell'elenco costituito al punto 1. del dispositivo sono i medesimi della durata in carica del Collegio dei sindaci revisori;

6. **Di dare mandato** all'ufficio competente di provvedere alle dovute comunicazioni agli interessati;

7. **di trasmettere** il presente atto agli Enti consorziati, come disposto dall'art. 8 del Regolamento di Contabilità;

8. **di dare pubblicità** alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Certificato di pubblicazione

Pubblicata all'Albo della S.d.S., dal 31/7/17 al 14/8/17... posto presso la sede legale dell'Ente, in Siena, Via Pian D'Ovile 9/11.

Il Coordinatore amministrativo

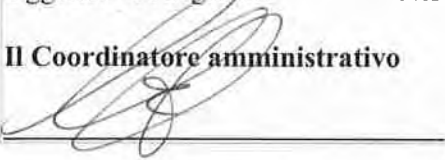


Esecutività

La presente delibera, dichiarata immediatamente esecutiva,

Oggetto: "Collegio dei Sindaci Revisori - Rinnovo"

Il Coordinatore amministrativo



PARERE Esito Positivo

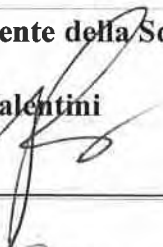
Il Direttore della Società della Salute Senese

Dr. Marco Picciolini



Il Presidente della SdS Senese

Bruno Valentini



Estensore

Dr.ssa Monica Franchi

