

REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL 3 DI PISTOIA
Viale Matteotti n. 19 - 51100 Pistoia
C.F./P.IVA 01241740479

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 136 del 24 FEB. 2005

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE

OGGETTO:

ADESIONE AL CONSORZIO "METIS" . -
Immediatamente eseguibile

Pareri:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO FAVOREVOLE

Data 24 FEB 2005 Firma [Firma]

DIRETTORE SANITARIO FAVOREVOLE

Data 24 FEB 2005 Firma [Firma]

COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIALI FAVOREVOLE

Data 24 FEB 2005 Firma [Firma]

ANNOTAZIONE DELL'U.O. GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Esercizio anno _____ codici di Conto: _____

Data

Firma.....

S
E
C
R
E
T
A
R
Y
O
F
T
H
E
U
N
I
T
E
D
S
T
A
T
E
S

ndc
DIRECTOR
SIP

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'art. 36 della L.R. n. 22/00 ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Giunta Regionale della Toscana con deliberazione n. 872 del 5/08/2002;

PREMESSO che la gestione manutentiva delle attrezzature elettromedicali in dotazione all'Azienda è attualmente svolta mediante un contratto in proroga e che sono in corso presso la sezione aziendale di Prato del CAVC le procedure di gara per l'attivazione di un servizio di ingegneria clinica;

RAVVISATA la necessità di individuare soluzioni che garantiscano, nelle more della definizione della gara di cui sopra, una più efficace gestione manutentiva delle attrezzature suddette nonché la possibilità di implementare software gestionali indispensabili per le attività istituzionali delle strutture aziendali tra cui, in particolare, i prodotti finali della prevenzione;

RILEVATO come in questa logica i bisogni aziendali possano trovare una coerente risposta nell'adesione al Consorzio Metis, del quale si allega atto costitutivo e statuto (Allegato A), che, in quanto costituito a livello regionale, tra Aziende Sanitarie Pubbliche, dà una neutrale risposta alle esigenze di questa Azienda, offrendo alla medesima, qualora consorziata, servizi di consulenza e integrazione di risorse umane per la Gestione delle Tecnologie Sanitarie e sviluppo di Software gestionali;

DATO ATTO che con nota prot. n. 2668 del 28.01.05 è stata formulata la richiesta di adesione dell'Azienda USL 3 di Pistoia al Consorzio Metis (Allegato B), alla quale il Consorzio ha risposto favorevolmente con nota del 7.02.2005 (Allegato C) nella quale sono riportate le condizioni di associazione;

RITENUTO pertanto opportuno aderire al Consorzio Inter-aziendale Metis, con sede in Pisa, a partire dall'1.01.2005;

VISTO il parere espresso, ciascuno per la propria competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Coordinatore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

- 1) di aderire, per le motivazioni esposte in narrativa, a partire dall'1.01.2005, al Consorzio "METIS", con sede in Pisa, Via Zamenhof n. 1, al fine di dotarsi di servizi di consulenza e integrazione di risorse umane per la Gestione delle Tecnologie Sanitarie e sviluppo di Software gestionali;
- 2) di accettare fin da subito l'atto costitutivo del Consorzio con l'impegno all'osservanza dello statuto (Allegato A);
- 3) di dare atto che l'iscrizione al Consorzio Metis prevede il versamento di una quota capitaria, una tantum, di € 9.038,00 ed una quota associativa fissata per l'anno 2005 in € 10.329,00 che graveranno sulla contabilità generale dell'Azienda USL 3, del Bilancio di esercizio anno 2005 come di seguito indicato:
 - a. € 9.038,00 sul conto 0101032100
 - b. € 10.329,00 sul conto economico 0302090195;
- 4) di dare incarico alla U.O. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie di eseguire il versamento della quota capitaria suddetta con le modalità di cui all'art. 6 dello Statuto;

SECRET

SECRET
INFORMATION

- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 41, comma 4, della L.R. 22/00 ;
- 6) di trasmettere, a cura della U.O. Affari Generali, copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 41, comma 2, della L.R. 22/00 e, contestualmente alla pubblicazione all'Albo, ai Responsabili delle seguenti strutture:

- AREA FUNZIONALE TECNICA
- U.O. INGEGNERIA CLINICA
- U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
- U.O. GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vairo Contini)

SECRET

JSL 5
70ME
1951

Azienda

ALLA
ALLEGATO N. 136
del 24 FEB. 2005

COPIA

-----N.45.025 del Repertorio N.9.212 della Raccolta-----
 -----ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO-----
 -----REPUBBLICA ITALIANA-----
 L'anno millenovecentonovantotto,-----
 Il giorno quindici del mese di ottobre,-----
 -----15 ottobre 1998-----
 In Pisa, Via Matteucci numero civico trentotto, nel mio studio sito al piano primo, scala C, numero interno sette del complesso denominato "Centro Direzionale Forum".-----
 Davanti a me Dottor ANGELO CACETTA, Notaio in Pisa, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa, senza assistenza dei testimoni per rinunzia espressa fattane dai comparenti di comune accordo fra loro e con il mio consenso,-----
 -----Sono presenti:-----
 -il dr. Pallini Mauro, nato in Campiglia Marittima il 18 febbraio 1943, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in nome proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'azienda USL 12 di Viareggio, con sede in Viareggio, Via Vetraia - Italmaco numero civico due, ove per la carica esso comparante è domiciliato, avente il seguente numero di codice fiscale - partita IVA 00523180461.-----
 Ed alla stipula del presente atto esso comparante autorizzato giusta deliberazione del direttore generale n. 1378 del 20 agosto 1998, che in copia conforme al presente atto si allega sotto la lettera "A".-----
 -il dr. Bizzarri Antonio, nato in Cascina il 31 luglio 1938, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in nome proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliera Pisana, con sede in Pisa, Via Zamenhof numero civico uno, ove per la carica esso comparante è domiciliato, avente il seguente numero di codice fiscale - partita IVA 01310860505.-----
 Ed alla stipula del presente atto esso comparante autorizzato giusta deliberazione n. 1331 del 21 luglio 1998, che in copia conforme al presente atto si allega sotto la lettera "B".-----
 -il dr. Fabbri Luciano, nato in Sovicille (prov. di Siena) il 27 giugno 1943, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in nome proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Azienda U.S.L. 5 di Pisa, con sede in Pisa, Via Zamenhof numero civico uno, ove per la carica esso comparante è domiciliato, avente il seguente numero di codice fiscale - partita IVA 01311020505.-----
 Ed alla stipula del presente atto esso comparante autorizzato giusta deliberazione n. 1353 del 27 agosto 1998, che in copia conforme al presente atto si allega sotto la lettera "C".-----
 -il dr. ing. Scura Massimo, nato in Gallarate il 23 marzo 1944, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in nome proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n.

Dott. ANGELO CACETTA Notaio
 Via Matteucci, 38 - 56124 PISA
 CENTRO DIREZIONALE FORUM - Tel. 050/542766 Fax 050/543671



Registrato in
 il _____ a _____ di cui L. _____
 Pagate L. _____
 per INVIM.

STANDARD INTERNATIONAL TELEGRAPHIC

AM CLASSIC

Al Pisa



6 di Livorno, con sede in Livorno, Via Di Monterotondo numero civico quarantanove, ove per la carica esso componente è domiciliato, avente il seguente numero di codice fiscale - partita IVA 00615860491.

Ed alla stipula del presente atto esso componente autorizzato giusta deliberazione n. 2644 del giorno 11 settembre 1998, che in copia conforme al presente atto si allega sotto la lettera "D".

il dr. Salvi Gianfranco, nato in Bologna il 25 maggio 1935, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in nome proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Grosseto, con sede in Grosseto, Via Cimabue numero civico centonove, ove per la carica esso componente è domiciliato, avente il seguente numero di codice fiscale - partita IVA 00315940536.

Ed alla stipula del presente atto esso componente autorizzato giusta deliberazione n. 818 del 17 luglio 1998, che in copia conforme al presente atto si allega sotto la lettera "E".

Della personale identità di essi componenti io notaio sono certo.

Essi componenti, come sopra costituiti, mi richiedono del presente atto mediante il quale stipulano e convengono quanto segue:-

E' costituita tra l'azienda USL 12 di Viareggio, l'Azienda Ospedaliera Pisana, l'Azienda U.S.L. 5 di Pisa, l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 di Livorno, e l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Grosseto, a mezzo dei loro legali rappresentanti, come sopra costituiti, un consorzio senza scopo di lucro denominato "CONSORZIO METIS", con sede in Pisa, Via Zamenhof numero civico uno.

La durata del Consorzio è di anni 10.

~~L'ammissione dei consorziati avviene su domanda della Azienda~~

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto.

Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o ad impugnativa.

Il nuovo consorziato entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione deve versare la quota associativa annuale nella misura deliberata dall'Assemblea.

I consorziati sono tenuti ad un comportamento corretto collaborativo sia nelle relazioni interne con gli altri consorziati che con terzi nonché all'accettazione delle norme del presente atto costitutivo.

L'appartenenza al Consorzio ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

SECRET

SECRET

75.000
Dott. ANGELO CACCETTA Notaio
Via Matteucci, 38 - 56124 PISA

CENTRO DIREZIONALE FORUM - Tel. 050/542766 Fax 050/543671



La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:-----
a) per recesso volontario;-----
b) per delibera di esclusione dell'Assemblea per gravi inadempienze o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi dello statuto.-----
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte del consorzio perde ogni diritto al patrimonio sociale.-----
La quota associativa per il primo anno viene fissata in lire diciassettemilionicinquecentomila (L.17.500.000) che tutti i consorziati dichiarano di aver già versato.-----
A norma dello Statuto sono organi del Consorzio: l'Assemblea dei soci consorziati, l'Amministratore Unico e il Collegio dei Revisori.-----
Il Consorzio nell'assemblea ha il suo organo sovrano.-----
Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i consorziati.-----
L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:-----
a) per decisione dell'Amministratore Unico;-----
b) su richiesta, indirizzata all'Amministratore Unico, di almeno un terzo dei consorziati nel loro insieme.-----
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, anche a mezzo fax, con preavviso di almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.-----
In caso di urgenza il preavviso deve essere dato almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza.-----
Costituzione e deliberazione dell'assemblea.-----
L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei consorziati.-----
In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti consorziati che dispongono di almeno due quinti dei voti.-----
L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei consorziati.-----
L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico del Consorzio o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea.-----
I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dall'Amministratore Unico dell'assemblea fra i presenti.-----
L'Amministratore Unico ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.-----
L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno degli aventi diritto al voto presenti.-----
In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata

S. GIOVANNI BATTISTA

Azienda
Pistoiese
Società

subito a votare una seconda volta.-----
L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in se-
conda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi
degli aventi diritto al voto presenti.-----
Le funzioni di segretario dell'assemblea straordinaria posso-
no essere demandate anche ad un notaio scelto dall'Ammini-
stratore Unico.-----
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano
tutti i consorziati anche se assenti, dissenzienti o astenuti
dal voto.-----
Per le modifiche del contratto di Consorzio è necessario il
consenso unanime di tutti i consorziati.-----
Forma di votazione dell'assemblea.-----
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su richiesta
di almeno un terzo dei consorziati oppure su decisione del-
l'Amministratore Unico, per argomenti di particolare impor-
tanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto;
l'Amministratore Unico sceglie, in questo caso, due scrutato-
ri fra i presenti.-----
Compiti dell'assemblea.-----
All'assemblea spettano i seguenti compiti:-----
in sede ordinaria:-----
a) -deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua approva-
zione dall'organo direttivo;-----
in sede straordinaria:-----
a) -deliberare sullo scioglimento del consorzio;-----
b) -deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;-----
c) -deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati e sull'e-
sclusione.-----
Amministratore Unico-----
Compiti dell'Amministratore Unico.-----
L'Amministratore Unico svolge funzioni di attuazione delle
delibere e gestione del patrimonio del consorzio e di con-
trollo per accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni
assunte dai consorziati nonché la permanenza dei requisiti di
ammissione di ciascun consorziato prendendo gli opportuni
provvedimenti in caso contrario.-----
L'Amministratore Unico dirige il consorzio e lo rappresenta,
a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.-----
Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon an-
damento degli affari sociali.-----
All'Amministratore Unico spetta la formazione degli atti so-
ciali che impegnano il consorzio sia nei riguardi dei consor-
ziati che dei terzi.-----
L'Amministratore Unico sovrintende in particolare all'attua-
zione delle deliberazioni dell'assemblea.-----
Nomina dell'Amministratore Unico.-----
L'Amministratore Unico è nominato dall'assemblea ordinaria e
dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea or-
dinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, e può

Dot. ANGELO CACCETTA Notaio
Via Matteucci, 38 - 56124 PISA

CENTRO DIREZIONALE FORUM - Tel. 050/542766 Fax 050/543671



essere anche estraneo alle Aziende Consorziato.-----
In caso di assenza, di dimissioni o di impedimento grave, le
funzioni di Amministratore Unico sono esercitate da un vice
Amministratore nominato dall'Assemblea ordinaria.-----
Collegio dei Revisori-----
Compiti del Collegio dei Revisori.-----
Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla gestione
amministrativa del consorzio.-----
Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili,
le norme del Codice Civile che disciplinano il Collegio Sin-
dacale delle Società per Azioni.-----
Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relati-
vamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal-
l'Amministratore Unico.-----
Composizione del Collegio dei Revisori.-----
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri di cui uno
con funzioni di presidente, nominati e revocati dall'assem-
blea dei consorziati; durano in carica sino ad un triennio.--
Per tutto quanto qui non riportato e per quanto concerne
l'oggetto, l'assemblea, l'amministrazione, e quanto altro ri-
chiesto dalla legge il Consorzio è retto e regolato dalle
norme di questo atto costitutivo e dello Statuto composto di
numero ventisei articoli, il cui testo si allega sotto la
lettera "F" a questo atto per formarne parte integrante e so-
stanziale.-----
Tutti i componenti di comune accordo fra loro nominano legale
rappresentante del Consorzio il dr. Fabbri Luciano, al quale è
demandata la facoltà di convocare la prima assemblea del Con-
sorzio per la nomina di tutti gli organi amministrativi.-----
Tutte le spese del presente atto sono a carico del Consorzio.
I componenti infine mi dispensano dalla lettura di tutti gli
allegati dichiarando di pienamente conoscerli.-----
Richiesto io Notaio ricevo il presente atto del quale ho dato
lettura ai componenti che da me Notaio interpellati l'appro-
vano dichiarandolo conforme alla loro volontà.-----
Dattiloscritto sotto mia direzione da persona di mia fiducia
e per poca parte completato a mano di mio pugno, consta il
presente atto di tre fogli dei quali lo scritturato occupa le
prime nove pagine per intero e fino alla presente di questa
decima pagina.-----
Firmato Mauro Pallini - Massimo Scura - Luciano Fabbri - An-
tonio Bizzarri - Gianfranco Salvi - Angelo Caccetta, Notaio
(segue impronta del sigillo).-----
Io sottoscritto dr. ANGELO CACCETTA, Notaio in Pisa, iscritto
nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa, certifico, che la
presente copia composta di novantuno fogli, unitamente agli
allegati, è conforme all'originale depositato presso questo
studio.-----
Si rilascia la presente per uso consentito.-----
Pisa, il 16 ottobre 1998.-----



STANNO IN TUTTAVANGOLE

15150
DIREZIONE
PUE

Dott. ANGELO CACCETTA Notaio
Via Matteucci, 38 - 56124 PISA

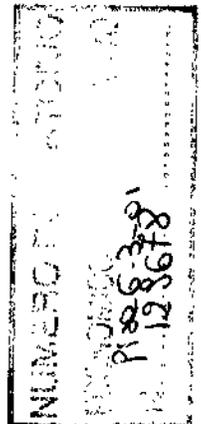
CENTRO DIREZIONALE FORUM - Tel. 050/542766 Fax 050/543671



-----N.51.075 del Repertorio N.11.207 della Raccolta-----
-----VERBALE DI CONSORZIO.-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----
L'anno duemilauno.-----
Il giorno venti del mese di febbraio.-----
-----20 febbraio 2001-----
In Pisa, Lungarno Sonnino numero civico quindici, nella sede operativa dell'infradescritto Consorzio, in una stanza posta al piano secondo alle ore dodici e minuti quindici.-----
Innanzi me, dottor ANGELO CACCETTA, Notaio in Pisa, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa, senza assistenza dei testimoni per rinunzia espressa fattane dal comparente e con il mio consenso,
-----E' PRESENTE IL SIGNOR:-----
-DONATI Paolo, nato in Pisa il sei febbraio millenovecentoquarantanove, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico del "CONSORZIO METIS", con sede in Pisa, Via Zamenhof numero civico uno, ove per la carica esso comparente è domiciliato, avente il seguente numero di codice fiscale 93042190509.-----
Della personale identità di esso comparente io Notaio sono certo.-----
Il suddetto comparente mi dichiara di avere convocato a termini del vigente statuto sociale per questo giorno ed ora ed in questo luogo, l'assemblea straordinaria del suddetto consorzio per discutere e deliberare sul seguente:-----
-----ordine del giorno-----
-1)-Modifica dell'articolo quattro dello Statuto Sociale.-----
-2)-Varie ed eventuali;-----
E richiede a me Notaio di redigere il relativo verbale.-----
Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue:-
-assume la Presidenza dell'assemblea il dr. Donati Paolo, quale Amministratore Unico, il quale constata e fa constatare che in assemblea sono rappresentati tutti i consorziati, in persona di:-
-dr. Magnani Pier Giorgio, quale Direttore Amministrativo e Legale rappresentante dell'Azienda U.S.L. 5 di Pisa;-----
-dr. Rapalini Claudio, quale Direttore Amministrativo e Legale Rappresentante dell'azienda U.S.L. 12 di Viareggio;-----
-dr. Porcaro Alfredo, quale Direttore Amministrativo e Legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliera Pisana;-----
-dr. Fiorini Lorenzo, quale Direttore Amministrativo e Legale rappresentante dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Grosseto;-----
-dott.ssa De Lauretis Maria Teresa, quale Direttore Amministrativo e legale rappresentante dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 di Livorno;-----
-dr. Ciccarelli Fedele, quale Direttore Amministrativo e Legale rappresentante dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2



Registrato in Pisa al N. 528
il 2-3-01



SECRET

SECRET

di Lucca;-----
-dr. Calamida Maurizio, quale Direttore Amministrativo e legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari;-----
-dr. Calabretta Salvatore, quale Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera di Careggi;-----
Il tutto giusta deleghe dei Direttori Generali che vengono riscontrate esatte dal Presidente dell'assemblea e conservate agli atti della società e-----
-dr. Aste Efsio, quale Direttore Generale e Legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;-----
-che sono altresì presenti quali membri del Collegio dei Revisori, i signori:-
-Della Santina Riccardo, membro effettivo;-----
-pertanto la presente assemblea è validamente costituita ed è pertanto idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno; argomenti ben noti a tutti i convenuti.-----
Il Presidente passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, propone all'assemblea di integrare l'articolo quattro (4) dello Statuto Sociale, secondo la nuova dizione:-
"Art. 4°) - Il Consorzio ha lo scopo di promuovere le Azioni in forma associata mirate alla gestione tecnica ed amministrativa della manutenzione delle Tecnologie Sanitarie di ciascuna Azienda Sanitaria in termini di economicità, qualità e sicurezza delle prestazioni per il cittadino e gli operatori.-----
A titolo esemplificativo e non tassativo il Consorzio:-----
- svilupperà una attività tesa a uniformare le procedure informatiche e garantirà assistenza Software per l'affidamento e la personalizzazione del pacchetto Metis e per il suo interfacciamento con altri sistemi gestionali;-----
- provvederà al mantenimento del sistema di codifiche, strumento indispensabile per analisi e valutazioni tecnico economiche sulle apparecchiature, utile a politiche di governo della spesa sanitaria del settore.-----
Su richiesta di singoli associati potrà svolgere attività di supporto e di integrazione delle risorse interne o prestare servizi specifici aggiuntivi, sempre nell'ambito delle tecnologie Sanitarie e della loro gestione, sulla base di direttive impartite dall'Assemblea dei soci, svolgerà attività di assistenza alla contrattazione associata per:-----
-servizi manutentivi prestati da ditte manutentrici e/o costruttrici;-----
-strumentazione specialistica a disposizione delle Aziende per controlli di qualità ed altre verifiche;-----
-materiali di ricambio e di consumo ad ampia diffusione.-----
Svolgerà attività di formazione e di aggiornamento sulle tecnologie e sul Software con la partecipazione e l'ausilio di ditte specialistiche di settore e/o enti di ricerca e formazione. Le tematiche potranno avere sia carattere generale (e-

STANLEY UTILITIES

01234
567

sempio la sicurezza e le verifiche elettriche) che specifici che.

Svolgerà attività di Osservatorio, anche in concorso con la Regione Toscana, con analisi ed indagini sulle tipologie dei guasti, sulle componenti funzionali interessate, sui tipi di intervento eseguiti, sui tempi di esecuzione e di fermo macchina, sui costi di gestione e di manutenzione per le classi più importanti di tecnologia.

Potrà partecipare a progetti di ricerca e di formazione Regionali, Nazionali ed Europei.

Svolgerà inoltre la funzione di centro di acquisto unificato a nome e per conto dei consorziati, oppure su mandato di altre Aziende o Enti Sanitari, per l'acquisto di Apparecchiature Elettromedicali e più in generale di Dispositivi Medici, di Tecnologie Informatiche Hardware e Software, di Servizi di interesse comune, attraverso le procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente per i consorziati e per i mandanti.

Svolgerà infine altre attività esterne, comportanti la alienazione di propri prodotti e servizi, finalizzate alla riduzione delle spese a carico dei consorziati.

L'assemblea udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità

-----d e l i b e r a-----
di approvare quanto proposto dal Presidente.

L'assemblea delibera altresì di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Il comparente dichiara esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiara chiusa la presente assemblea alle ore dodici e minuti venticinque.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di pienamente conoscerlo.

Tutte le spese del presente verbale sono a carico del consorzio.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto del quale ho dato lettura, in assemblea, al comparente, che, da me Notaio interpellato, l'approva dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Dattiloscritto personalmente da me Notaio e per poca parte completato a mano di mio pugno consta il presente atto di due fogli dei quali lo scritturato occupa le prime cinque pagine e fin qui di questa sesta pagina.

Firmato Paolo Donati - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

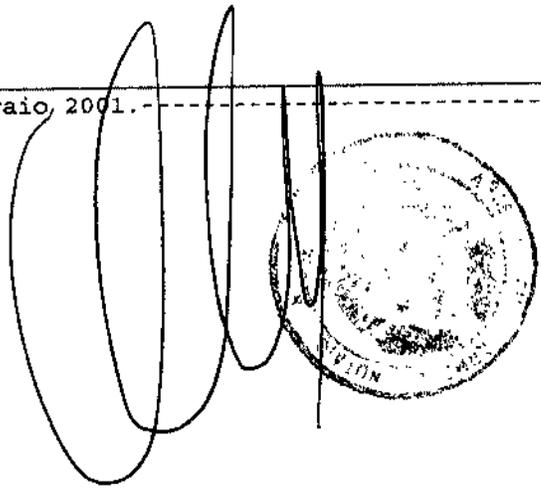
Io sottoscritto dr. ANGELO CACCETTA, Notaio in Pisa, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa, certifico, che la presente copia composta di tre fogli, unitamente all'allegato, è conforme all'originale depositato presso questo studio. Si rilascia la presente per uso consentito.

SECRET

SECRET

Pisto

Pisa, li 21 febbraio, 2001.



STANDARD NON-FLUORESCENT

21

NOTES

IP 8

Allegato A all'atto
dal 20 febbraio 2003
reparto n. 51075
ricevuto n. 11207



-----Art.1. Costituzione e Sede.-----
E' costituito il Consorzio denominato "METIS" con sede in Pisa, Via Zamenhof numero civico uno.-----
Esso è retto dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.-----
-----Art.2. Carattere del Consorzio.-----
Il Consorzio ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I consorziati sono tenuti ad un comportamento corretto collaborativo sia nelle relazioni interne con gli altri consorziati che con terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.-----
-----Art.3. Durata del Consorzio.-----
La durata del Consorzio è di 10 anni, prorogabili.-----
-----Art.4. Scopi del Consorzio.-----
Il Consorzio ha lo scopo di promuovere le Azioni in forma associata mirate alla gestione tecnica ed amministrativa della manutenzione delle Tecnologie Sanitarie di ciascuna Azienda Sanitaria in termini di economicità, qualità e sicurezza delle prestazioni per il cittadino e gli operatori.-----
A titolo esemplificativo e non tassativo il Consorzio:-----
- svilupperà una attività tesa a uniformare le procedure informatiche e garantirà assistenza Software per l'affidamento e la personalizzazione del pacchetto Metis e per il suo interfacciamento con altri sistemi gestionali;-----
- provvederà al mantenimento del sistema di codifiche, strumento indispensabile per analisi e valutazioni tecnico economiche sulle apparecchiature, utile a politiche di governo della spesa sanitaria del settore.-----
Su richiesta di singoli associati potrà svolgere attività di supporto e di integrazione delle risorse interne o prestare servizi specifici aggiuntivi, sempre nell'ambito delle tecnologie Sanitarie e della loro gestione, sulla base di direttive impartite dall'Assemblea dei soci, svolgerà attività di assistenza alla contrattazione associata per:-----
-servizi manutentivi prestati da ditte manutentrici e/o costruttrici;-----
-strumentazione specialistica a disposizione delle Aziende per controlli di qualità ed altre verifiche;-----
-materiali di ricambio e di consumo ad ampia diffusione.-----
Svolgerà attività di formazione e di aggiornamento sulle tecnologie e sul Software con la partecipazione e l'ausilio di ditte specialistiche di settore e/o enti di ricerca e formazione. Le tematiche potranno avere sia carattere generale (esempio la sicurezza e le verifiche elettriche) che specifiche.-----
Svolgerà attività di Osservatorio, anche in concorso con la Regione Toscana, con analisi ed indagini sulle tipologie dei guasti, sulle componenti funzionali interessate, sui tipi di intervento eseguiti, sui tempi di esecuzione e di fermo mac-

Dott. ANGELO CACCETTA Notaio
Via Matteucci, 38 - 56124 PISA
CENTRO DIREZIONALE FORUM - Tel. 050/542766 Fax 050/543671



SECRET

3 di 3
DIREZIONE
CSE

china, sui costi di gestione e di manutenzione per le classi più importanti di tecnologia.-----
Potrà partecipare a progetti di ricerca e di formazione Regionali, Nazionali ed Europei.-----
Svolgerà inoltre la funzione di centro di acquisto unificato a nome e per conto dei consorziati, oppure su mandato di altre Aziende o Enti Sanitari, per l'acquisto di Apparecchiature Elettromedicali e più in generale di Dispositivi Medici, di Tecnologie Informatiche Hardware e Software, di Servizi di interesse comune, attraverso le procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente per i consorziati e per i mandanti.-----
Svolgerà infine altre attività esterne, comportanti la alienazione di propri prodotti e servizi, finalizzate alla riduzione delle spese a carico dei consorziati.-----
-----Art.5. Requisiti dei consorziati.-----
Possono essere soci del Consorzio le Aziende Sanitarie Italiane.-----
I soci saranno distinti in due categorie:-----
-Soci fondatori: quelle Aziende che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio;-----
-Soci partecipanti: quelle Aziende che solo successivamente decidono di partecipare all'attività del Consorzio.-----
-----Art.6. Ammissione dei consorziati.-----
L'ammissione dei consorziati avviene su domanda delle Aziende stesse.-----
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto. Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o ad impugnativa.-----
Il nuovo consorziato entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione deve versare la quota associativa annuale nella misura deliberata dall'Assemblea.-----
-----Art.7. Doveri dei consorziati.-----
L'appartenenza al Consorzio ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.-----
-----Art.8. Perdita della qualifica di consorziato.-----
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:--
a) per recesso volontario;-----
b) per delibera di esclusione dell'Assemblea per gravi inadempienze o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto.-----
-----Art.9. Organi del consorzio.-----
Organi del Consorzio sono:-----
- l'Assemblea;-----
- l'Amministratore Unico;-----
- il Collegio dei Revisori.-----

S
I
E
A
N
O
N
O
N
U
T
I
L
I
T
A
B
I
L
E

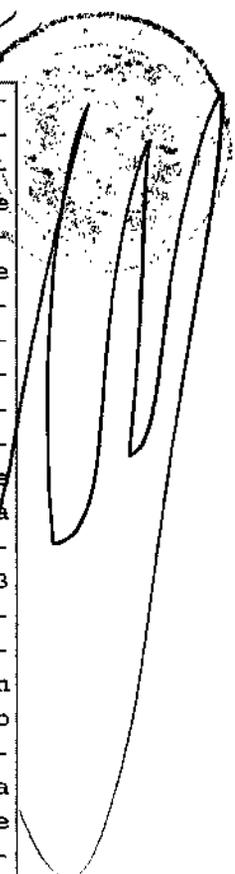
19
JUN
1954

Dott. ANGELO CACCETTA Notaio
Via Matteucci, 38 - 56124 PISA

CENTRO DIREZIONALE FORUM - Tel. 050/542766 Fax 050/543671



-----Art.10. ASSEMBLEA-----
Partecipazione all'Assemblea.-----
Il Consorzio nell'assemblea ha il suo organo sovrano.-----
Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che
straordinaria tutti i consorziati.-----
L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che
in sede straordinaria:-----
a)-per decisione dell'Amministratore Unico;-----
b)-su richiesta, indirizzata all'Amministratore Unico, di al-
meno un terzo dei consorziati nel loro insieme.-----
-----Art.11. Convocazione dell'assemblea.-----
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, anche
a mezzo fax, con preavviso di almeno 15 giorni prima della
data fissata per l'adunanza.-----
In caso di urgenza il preavviso deve essere dato almeno 3
giorni prima della data fissata per l'adunanza.-----
----Art.12. Costituzione e deliberazione dell'assemblea.----
L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in
prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno
dei consorziati.-----
In seconda convocazione essa è validamente costituita con la
presenza di tanti consorziati che dispongono di almeno due
quinti dei voti.-----
L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita
sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di
almeno i due terzi dei consorziati.-----
L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico del Con-
sorzio o, in caso di sua assenza, da persona designata dal-
l'assemblea.-----
I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal se-
gretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella
sola assemblea, da persona scelta dall'Amministratore Unico
dell'assemblea fra i presenti.-----
L'Amministratore Unico ha inoltre la facoltà, quando lo ri-
tenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verba-
le dell'assemblea fungendo questi da segretario.-----
L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda
convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno
degli aventi diritto al voto presenti.-----
In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata
subito a votare una seconda volta.-----
L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in se-
conda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi
degli aventi diritto al voto presenti.-----
Le funzioni di segretario dell'assemblea straordinaria posso-
no demandate anche ad notaio scelto dall'Amministratore Uni-
co.-----
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano
tutti i consorziati anche se assenti, dissenzienti o astenuti
dal voto.-----



SECRET

174
Pistols
JUNE
1944

Per le modifiche del contratto di Consorzio è necessario il consenso unanime di tutti i consorziati.

-----Art.13. Forma di votazione dell'assemblea.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei consorziati oppure su decisione dell'Amministratore Unico, per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; l'Amministratore Unico sceglie, in questo caso, due scrutatori fra i presenti.

-----Art.14. Compiti dell'assemblea.

All'assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:

a) -deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dall'organo direttivo;

in sede straordinaria:

a) -deliberare sullo scioglimento del consorzio;

b) -deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) -deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati e sull'esclusione.

-----Art.15. Amministratore Unico

Compiti dell'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico svolge funzioni di attuazione delle delibere e gestione del patrimonio del consorzio e di controllo per accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai consorziati nonché la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun consorziato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.

L'Amministratore Unico dirige il consorzio e lo rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

All'Amministratore Unico spetta la formazione degli atti sociali che impegnano il consorzio sia nei riguardi dei consorziati che dei terzi.

L'Amministratore Unico sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea.

-----Art.16. Nomina dell'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico è nominato dall'assemblea ordinaria e dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre anni, e può essere anche estraneo alle Aziende Consorziate.

In caso di assenza, di dimissioni o di impedimento grave, le funzioni di Amministratore Unico sono esercitate da un vice Amministratore nominato dall'Assemblea ordinaria.

-----Art.17. Collegio dei Revisori

Compiti del Collegio dei Revisori.

Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla gestione amministrativa del consorzio.

Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano il Collegio Sin-

SECRET

DIREZIONE
DUE

dacale delle Società per Azioni.-----
Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dall'Amministratore Unico.-----
-----Art.18. Composizione del Collegio dei Revisori.-----
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri di cui uno con funzioni di presidente, nominati e revocati dall'assemblea dei consorziati; durano in carica sino ad un triennio.-----
-----Art.19. Il Bilancio.-----
Alla fine di ogni anno solare l'Amministratore Unico predisporrà un bilancio consuntivo da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori e all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati entro il 15 febbraio. Il bilancio dovrà essere depositato entro due mesi a norma dell'art. 2615 bis Cod. Civ.-----
L'Assemblea dovrà, altresì, approvare il bilancio di previsione entro il 30 ottobre.-----
L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio deve essere destinato all'incremento del fondo consortile.-----
-----Art.20. Finanze e patrimonio-----
Il capitale del consorzio.-----
Il Fondo Consortile è costituito dalle quote versate da tutti i consorziati.-----
-----Art.21. Entrate del Consorzio.-----
Le entrate del Consorzio sono costituite:-----
a)-dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione al consorzio nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;-----
b)-dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta dell'organo direttivo;-----
-----Art.22. Durata del periodo di contribuzione.-----
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi consorziati.-----
Il consorziato che cessa di far parte del consorzio è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.-----
-----Art.23. Diritti dei soci al patrimonio sociale.-----
Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte del consorzio perde ogni diritto al patrimonio sociale.-----
-----Art.24. Scioglimento e liquidazione.-----
In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.-----
Il fondo di dotazione residuo sarà ripartito tra i soci rispettando le percentuali di costituzione.-----
-----Art.25. Regolamento interno.-----
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura dell'Amministratore Unico.-----

STANDARDIZATION UNIT AVAILABLE

STANDARDIZATION UNIT AVAILABLE

10
NOTARILE
10

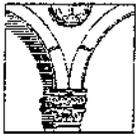
-----Art.26. Rinvio.-----

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali del Codice Civile in materia di consorzi.-----

Firmato Paolo Donati - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).-----

S. P. A. N. O. N. O. N. U. T. I. L. I. T. A. B. I. L. I. T. A.

Azienda



USL 3

UNITA' SANITARIA LOCALE N° 3
PISTOIA
28.01.05 002668
CAI _____ CL _____

ALLEGATO B

ALLEGATO
N° 136

) ALLA DELIBERAZIONE
del 24 FEB. 2005

DIREZIONE GENERALE

Prot.

Pistoia,

Al prof. PAOLO DONATI
Amministratore Unico
CONSORZIO METIS
Lungarno Sonnino, 15
56100 PISA

Fax 050 503171

Oggetto: adesione Consorzio Metis

Ricevo la Sua nota di risposta del 7.01.2005 - pari oggetto - e nel ringraziarLa delle informazioni fornite, vengo con la presente a formalizzare la richiesta di adesione della nostra Azienda al Consorzio Metis.

Resto quindi in attesa della Vs. comunicazione di accettazione onde predisporre l'atto deliberativo necessario.

Confidando nel sollecito riscontro alla presente, Le porgo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vairo Confini)

S
P
A
K
I
O
N
O
N
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
E

ATTENZIONE B

Azienda
DIR.
C.A.



Consorzio METIS

ALLEGATO 136) ALLA DELIBERAZIONE
 N. 24 FEB. 2005 ALLEGATO C

A.U.S.L.2 Lucca
 A.U.S.L.6 Livorno
 A.U.S.L.12 Versilia
 A.U.G.L.5 Pisa

A.U.S.L.9 Grosseto
 A.O.R. Azienda Ospedaliera Pisana
 A.O. "Grosz" Azienda Ospedaliera Grosseto
 A.O.C. Azienda Ospedaliera Carrara

UFFICIO COMUNICAZIONE
 PISTOIA
 080205004101
 CAI... CI...

Pisa 7 Febbraio 2005

Alla cortese attenzione
 Dott. Vairo Contini
 Direttore Generale
 Azienda USL 3 Pistoia
 Sede

ASSEGNAZIONE INTERNA DEL DOCUMENTO
 Destinatario e responsabile dell'evasione
 DG
 Destinatari delle copie:
 DS/DA/CSS
 Settore Legale
 GREF - Controllo gest.
 all'Allegato 136

Oggetto: Adesione al Consorzio Metis

Facendo seguito alla sua lettera del 28.01.05, le comunico che i Direttori Generali hanno espresso, con soddisfazione, parere favorevole alla adesione dell'Azienda USL 3, da lei diretta, con decorrenza dal 1 gennaio 2005.

L'Azienda USL 3 di Pistoia è tenuta ad adottare apposito atto deliberativo con il quale recapisca lo statuto, si impegna a versare la quota di partecipazione al capitale sociale del Consorzio, di € 9.038,00, come da statuto.

La quota annua associativa è stata fissata dall'Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio previsionale 2005, in € 10.329,00 da pagare in due tranches anticipate semestrali, a seguito di ricevimento di lettera di richiesta da parte dell'Amministratore Unico.

Su entrambe le quote **non si applica IVA**

Il Consorzio è a disposizione per iniziare una proficua collaborazione sulla base delle specifiche esigenze Aziendali.

In attesa di incontrarla alle riunioni consortili la ringrazio per la fiducia e le porgo i più cordiali saluti.

L'Amministratore Unico

Prof. Paolo Donati



Rif.:PD015-05

STANDARD TELETYPE

Azienda
USL
DIRET

© 1980

SECRET

TOP SECRET

(S)



Segue deliberazione n. 136 del 24 FEB. 2005

Copia dell'originale

IL DIRETTORE
U.O. Affari Generali

Pistoia, li _____

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Ufficiale il giorno 25 FEB. 2005 e vi rimarrà per la durata di 10 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
U.O. Affari Generali

25 FEB. 2005

Pistoia, li _____

- Deliberazione dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
- Deliberazione ESECUTIVA dal 8 MAR 2005
- Deliberazione REVOCATA con atto n. _____ del _____ esecutiva dal _____
- Deliberazione trasmessa alla CONFERENZA DEI SINDACI il _____
- Deliberazione ricevuta dalla Conferenza dei Sindaci il _____
- Osservazioni formulate dalla Conferenza dei Sindaci con atto n. _____ del _____
- Senza osservazioni da parte della Conferenza dei Sindaci con atto n. _____ del _____
- Deliberazione inviata alla GIUNTA REGIONALE il _____ e da questa ricevuta il _____
- Deduzioni richieste dalla Giunta Regionale con atto n. _____ del _____
- Deduzioni trasmesse alla Giunta Regionale il _____
- Approvazione data dalla Giunta Regionale con atto n. _____ del _____
- Approvazione parziale data dalla Giunta Regionale con atto n. _____ del _____
- Approvazione negata dalla Giunta Regionale con atto n. _____ del _____
- Deliberazione inviata al COLLEGIO SINDACALE in data _____
- Osservazioni del Collegio Sindacale con atto n. _____ del _____

IL DIRETTORE
U.O. Affari Generali

Pistoia, li 8 MAR. 2005

AZIENDA USL 3
Via Sandro Pertini 708 - 51100 PISTOIA -

8 MAR. 2005

Pistoia, _____

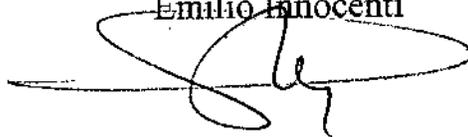
Alla Struttura Proponente - SEDE -

Direzione Aziendale

OGGETTO: deliberazione del Direttore Generale N. 136 del 24/2/05

Si trasmette in allegato, la deliberazione in oggetto dopo la relativa pubblicazione all'albo, **ESECUTIVA** ai sensi di legge.

Il Direttore
Emilio Innocenti



AZIENDA USL 3
Via Sandro Pertini 708 - 51100 PISTOIA -

25 FEB. 2005

Pistoia, _____

Oggetto: Deliberazione del Direttore Generale

N. 136 del 24/2/05 / **I.E.** - Comunicazione.

Alla Struttura proponente Direzione Aziendale

Alle altre interessate

U.O. PROG. CONTR. GESTIONE

U.O. G.R.E.F.

RESP. ZONA/DISTRETTO PT

RESP. ZONA/DISTRETTO VDN

Area Funz. e Tecnica

Dir. Infermeria Quirico

Si trasmette, in allegato, per i conseguenti provvedimenti copia della deliberazione in oggetto, dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**.

La medesima rimarrà affissa **all'ALBO** per 10 giorni consecutivi e quindi fino al 04/03/05; pertanto diverrà **ESECUTIVA** il giorno successivo a tale data.

Il Direttore
Geom. Emilio Innocenti

