



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2017 questo giorno **10 del mese di aprile alle ore 17.30** presso la sala riunioni della sede operativa di Cremona, in via Della Conca, 3 si riunisce l'Assemblea degli Enti aderenti all'Agenzia, giusta convocazione prot. 2017/262 del 04/04/2017 inviata con posta certificata nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite a norma dell'art. 8 c. 3 dello Statuto.

Il Presidente dà quindi atto della presenza dei seguenti enti:

- COMUNE DI CREMA, nella persona dell'Assessore Fabrizio Bergamaschi, giusta delega del Sindaco prot. 15108 del 22/03/2017, acquisita agli atti, rappresentante una quota di partecipazione pari al 2,5%;
- COMUNE DI CREMONA, nella persona del Consigliere Giovanni Gagliardi, giusta delega del Sindaco (decreto del 6/04/2017 - nota prot. 23917) che viene acquisita agli atti, rappresentante una quota di partecipazione pari al 13,0%;
- COMUNE DI MANTOVA, nella persona del Consigliere Gabriele Squassabia, giusta delega del Sindaco (prot. PS50/61/2017 del 05/04/2017) che viene acquisita agli atti, rappresentante una quota di partecipazione pari al 15,5%;
- PROVINCIA DI CREMONA, nella persona del Presidente Davide Viola rappresentante una quota di partecipazione pari al 28,0%;

Il Presidente rileva che risultano assenti la REGIONE LOMBARDIA, rappresentante una quota di partecipazione pari al 13,0% e la PROVINCIA DI MANTOVA rappresentante una quota pari al 28%.

L'Assemblea prende atto inoltre che assistono ai lavori: il Presidente dell'Organo di revisione Stefano Ruberti, unitamente ai componenti dello stesso organo Maria Grazia Tambalo e Maurizio Antoniazzi.

E' presente infine il Direttore Claudio Cerioli, che ai sensi dell'art. 13 c. 5 funge da segretario verbalizzante con l'assistenza del funzionario Giovanni Balzanelli.

Rilevato che è rappresentato il 59,0% delle quote di partecipazione, il Presidente dà atto che l'Assemblea risulta validamente costituita in prima convocazione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, e quindi dichiara aperta la seduta per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione conto consuntivo 2016;
- 2) Comunicazioni del Presidente.

1. Approvazione conto consuntivo 2016.

Il Presidente illustra brevemente il risultato di bilancio, che chiude in positivo per € 165.331,74, in gran parte derivanti dalla ripresa dell'avanzo 2015, dovuto alla premialità regionale erogata a fine 2015 di € 110.330,00. Al netto dei vincoli da trasferimenti per € 12.173,74 la gestione propria del

2016, si presenta comunque in positivo rispetto alla ripresa dell'avanzo 2015, per circa 43mila €, segno che l'amministrazione dell'Ente è stata fatta con attenzione. Invita quindi il Presidente dell'Organo di revisione, Stefano Ruberti, ad esprimere il previsto parere dell'Organo in merito al conto consuntivo. Ruberti procede alla lettura del parere che viene distribuito ai rappresentanti degli Enti, ed acquisito agli atti.

Il Presidente dell'Agenzia pone quindi in votazione l'approvazione del Conto consuntivo 2016; L'Assemblea approva all'unanimità ed assume in merito l'atto deliberativo n. 2017/3.

2. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, facendo seguito a quanto comunicato nella precedente assemblea del 27 febbraio, informa che l'elaborazione del programma di bacino sta procedendo. Comunica che il Consiglio ha adottato entro il termine di legge del 10 marzo 2017 il programma per la parte relativa all'analisi preliminare, i flussi di traffico, il quadro normativo, gli indicatori demografici e territoriali, l'offerta di servizio esistente, lo stato della pianificazione ecc. Nel frattempo Regione Lombardia pare orientata ad un rinvio del termine per la elaborazione dei piani, che prima di essere approvati dalle rispettive assemblee delle agenzie, devono essere valutati dalla Regione stessa. La nuova scadenza sembra essere quella della fine 2017/inizio 2018 anche per consentire l'elaborazione dei piani da parte dell'e agenzie da pochissimo operative, come Milano e Como. In conseguenza di ciò è molto probabile che altre scadenze in precedenza fissate vengano modificate e fra queste anche l'effettuazione delle gare per i bacini/lotti scaduti o mai affidati con gara. Il 31 marzo infine il Consiglio ha formalmente concluso la valutazione delle candidature e dato corso alla costituzione della Conferenza locale per il TPL, altro adempimento previsto dalla L.R. 6/2012 e che costituisce come è noto il momento di sintesi del confronto con gli stakeholders e i territori.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si chiude alle ore 18.30.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Alessandro Pastacci