

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2018 questo giorno **24 del mese di ottobre alle ore 17.30** presso la sala riunioni della sede operativa di Mantova, in via don M. Maraglio, 4 si riunisce l'Assemblea degli Enti aderenti all'Agenzia, giusta convocazione prot. 2018/1033 del 10/10/2018 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 CREMONA, nella persona dell'Assessore Alessia Manfredini (giusta delega del Sindaco Gianluca Galimberti, prot.1092 del 29/10/2018, rappresentante una quota di partecipazione pari al 13,0%;
- COMUNE DI MANTOVA, nella persona del Vice Presidente del Consiglio Comunale, Maddalena Portioli (giusta delega del Sindaco Mattia Palazzi prot. 1043 del 15/10/2018), rappresentante una quota di partecipazione pari al 15,5%;
- PROVINCIA DI CREMONA, nella persona del Presidente Davide Viola (in audioconferenza) rappresentante una quota di partecipazione pari al 28,0%;
- PROVINCIA DI MANTOVA, nella persona del Consigliere Ivan Ongari, (giusta delega del Presidente Beniamino Morselli prot.1084 del 24/10/2018), rappresentante una quota pari al 28%.

Rileva che risultano assenti la REGIONE LOMBARDIA, rappresentante una quota di partecipazione pari al 13,0% e il COMUNE DI CREMA, rappresentante una quota di partecipazione pari al 2,5%.

E' altresì presente il Consigliere di Amministrazione Jacopo Rebecchi.

Funge da segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto il Direttore Claudio Cerioli con l'assistenza del responsabile P.O. Giovanni Balzanelli.

Rilevato che è rappresentato l'84,5% 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 dichiara aperta la seduta per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

- 1) Programma Trasporti di Bacino per il TPL – Approvazione;
- 2) Determinazioni in ordine alla elezione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di revisione dell'Agenzia;
- 3) Comunicazioni del Presidente.

1. Programma di Bacino del TPL di Cremona e Mantova – Approvazione

Il Presidente comunica che il lungo lavoro di predisposizione del PTB, che ha molto impegnato per quasi due anni la struttura e i consulenti è finalmente giunto a conclusione. La documentazione relativa all'argomento è già stata inviata agli Enti a mezzo p.e.c. il 17/10/2018.

La stessa documentazione (prima in sintesi e poi per esteso) è stata inviata alla Regione, al fine di esprimere il proprio giudizio finale in merito al rispetto delle prescrizioni formulate con DGR

XI/441/2018 del 2 agosto scorso; oggi Regione ha fatto pervenire peraltro una nota nella quale rileva come non ottemperata in modo completo una prescrizione, quella relativa al sistema tariffario e segnala un refuso al punto 10.3.1. della relazione.

Agenzia peraltro ha ritenuto, e segnalato alla Regione più volte, che il carico di lavoro conseguente allo svolgimento di tale attività, nonostante il supporto esterno che si intende acquisire, non fosse sostenibile dalla struttura tecnica dell'Agenzia e che in questa fase, ancora prematura rispetto all'avvio della procedura concorsuale, fosse anche opportuno non esporre l'Agenzia ad eventuali condizionamenti degli incumbent.

Ricordato che gli affidamenti dei servizi attuali sono stati fatti (e quindi i contratti di servizio firmati) due anni prima della emanazione del Regolamento regionale 4/2014 che regola la materia, si ritiene dunque più razionale affrontare contestualmente sia l'analisi critica dei sistemi attuali che l'elaborazione di una nuova sintesi conforme alla vigente normativa regionale ed omogenea rispetto agli STIBM dei bacini contermini, in via di compiuta definizione.

L'analisi quindi che Regione richiede, a maggior ragione sarà opportunamente svolta con lo scenario di medio periodo, entro giugno 2019.

Il Presidente esprime poi soddisfazione per il confronto avuto con gli Stakeholders, e in particolare con i rappresentanti degli utenti, delle imprese e dei sindacati, che hanno apprezzato il carattere prudentiale del piano. Il Consiglio di Amministrazione ha dibattuto l'argomento più volte e assunto diverse deliberazioni. Gli Enti soci hanno potuto seguirne lo sviluppo fin dalla prima bozza del 2017 e successivamente in più momenti.

Non avendo peraltro la nostra agenzia la necessità di andare a gara in tempi brevi, l'adempimento del PTB era più legato al rispetto della prescrizione normativa, che non alla predisposizione dei documenti di gara. Anzi, avendo completato questo lavoro, la struttura nelle prossime settimane potrà partecipare fattivamente ai tavoli di confronto che la Regione attiverà sul complesso impianto amministrativo e i contenuti della nuova tornata di gare e che sono stati richiesti dalle Agenzie, ed in particolare da quelle che sono in proroga dal primo affidamento o non hanno mai provveduto ad alcuna gara. A questo proposito anticipa che l'assessore Claudia Terzi ha convocato per il 15 novembre p.v. i Presidenti delle Agenzie, proprio per condividere un percorso su questo tema, che, con ogni probabilità, porterà ad una ulteriore dilazione del termine ora fissato - per gli ambiti scaduti o in proroga - a giugno 2019.

A prescindere da tale rinvio, il Presidente ritiene che la nostra Agenzia debba muoversi con un percorso rispettoso del cronoprogramma che si è data per la gara e quindi procedere con l'avviso di preinformazione da pubblicare entro l'anno.

Tutti i temi trovano condivisione nei rappresentanti degli Enti. In particolare, nella discussione che segue, l'Assessore Manfredini raccomanda di valorizzare all'esterno lo sforzo fatto dall'Agenzia, le strategie perseguite in questi primi anni, e il raggiungimento di questo importante obiettivo.

Viene quindi posta in votazione l'approvazione del PTB. L'Assemblea approva all'unanimità assumendo in merito l'atto deliberativo n. 2018/4.

2. Determinazioni in ordine alla elezione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di revisione dell'Agenzia.

Il Presidente ricorda agli Enti che il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di revisione in carica, sono stati nominati nell'assemblea del 3 settembre 2015. A norma di statuto essi durano in carica tre anni e devono essere rinnovati nella prima Assemblea utile successiva alla data di scadenza. Peraltro il Presidente a sua volta rimane in carica tre anni ed è stato nominato dal 2 marzo 2016, con scadenza quindi nel febbraio 2019. La necessità di rinnovare gli organi, viene peraltro a cadere

in un momento di particolare impegno e difficoltà per la vita amministrativa del territorio: sono infatti in fase di elezione i Consigli Provinciali di Cremona e di Mantova. Già nello scorso dicembre 2017, l'Assemblea aveva condiviso l'opportunità che si individuasse un percorso per consentire agli Organi in carica di chiudere anche l'esercizio 2018 ed avviare il 2019 con i nuovi Organi. Chiede quindi agli Enti indicazioni sui rispettivi orientamenti.

Segue un'ampia discussione nella quale, in particolare, emerge il tema della continuità gestionale, cioè della opportunità che gli attuali Organi in carica, dopo aver curato il complesso avvio dell'Ente e approvato il PTB, seguano anche la fase complessa della nuova gara, che andrà a concludersi in concomitanza con la scadenza del contratto in essere con il Direttore, il quale pure dovrà essere sostituito. Sul punto il Vice Presidente Portioli ricorda che nel 2020 vi sono altre importanti scadenze amministrative (elezioni comunali a Mantova), che possono determinare un quadro diverso dall'attuale. Il Presidente Viola, apprezza il tema della continuità gestionale, che viene enfatizzato dalla complessità della materia, che richiede tempo anche agli amministratori, per entrarne in possesso. Rileva però che per la il Suo ente possono determinarsi cambiamenti anche in tempi molto brevi, vista la scadenza del mandato. Il Consigliere Ongari a sua volta, senza nulla togliere alla complessità gestionale, ritiene che anche il quadro politico sia complesso, a più livelli amministrativi. Infine l'Assessore Manfredini, condivide che in un Ente come l'Agazia, la continuità amministrativa e quella gestionale siano importanti, a maggior ragione in presenza di scadenze come quelle che ci attendono.

Al termine della discussione si prende atto che al momento non vi sono le condizioni per procedere al rinnovo degli organi, operazione per la quale non sono state presentate liste a norma di statuto e non sono maturi i tempi per soluzioni diverse o concordate. Il Consiglio e l'OdR proseguiranno quindi nella gestione fino alla prossima Assemblea utile. I presenti peraltro rilevano come la normativa delle Agenzie andrebbe almeno in parte corretta, sia per quanto riguarda la rigidità della scadenza triennale degli organi (che non vede normato un periodo transitorio fra nuovi e vecchi organi e non garantisce adeguata stabilità nella gestione), sia per la gratuità della prestazione del Consiglio.

L'Assemblea prende atto del rinvio e approva all'unanimità.

3. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, che ha già sviluppato le proprie comunicazioni durante la discussione, lascia la parola al Direttore il quale coglie l'occasione per anticipare agli Enti dell'ambito Cremonese che sarà prossimamente convocata una riunione plenaria del comitato di gestione del contratto di servizio, per affrontare il delicato tema della richiesta revisione del corrispettivo determinata dall'inflazione.

Prega poi i rappresentanti degli Enti di sollecitare i propri dipartimenti finanziari, perché provvedano al pagamento delle quota di corrispettivi di competenza 2018, così come previsto dagli accordi in essere, non potendo l'Agazia restare troppo a lungo in anticipazione rispetto agli impegni contrattuali con i Gestori.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si chiude alle ore 19.00.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Alessandro Pastacci