



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2018 questo giorno **30 del mese di aprile alle ore 11.00** 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. 2018/376 del 16/04/2018 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 CREMA, nella persona dell'Assessore Fabio Bergamaschi, rappresentante una quota di partecipazione pari al 2,5%;
- COMUNE DI CREMONA, nella persona dell'Assessore Alessia Manfredini, giusta delega del Sindaco Gianluca Galimberti, con decreto n. 30667 in data 24/04/2018, rappresentante una quota di partecipazione pari al 13,0%;
- COMUNE DI MANTOVA, nella persona dell'Assessore Jacopo Rebecchi 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%;
- PROVINCIA DI MANTOVA, nella persona del Presidente Beniamino Morselli, rappresentante una quota pari al 28%

Rileva che risulta assente la REGIONE LOMBARDIA, rappresentante una quota di partecipazione pari al 13,0%.

L'Assemblea prende atto inoltre che assiste ai lavori in rappresentanza dell'Organo di Revisione il componente Maurizio Antoniazzi.

Funge da segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto il Direttore Claudio Cerioli con l'assistenza della signora Elisa Avanzi.

Rilevato che è rappresentato l'87,0% 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 dichiara aperta la seduta per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Conto Consuntivo 2017;
2. "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona" "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova" - Parere ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. j dello Statuto;
3. Comunicazioni del Presidente

1. Approvazione conto consuntivo 2017.

Ponendo in discussione il primo punto, Il Presidente illustra brevemente il risultato del Conto consuntivo 2017, che chiude in positivo per € 11.265,83, mentre il primo bilancio economico-patrimoniale (obbligatorio per l'Agenzia da questo esercizio) chiude con un risultato di € –

179.935,54, derivante, come dettagliato in relazione e nella delibera di Consiglio, dalle modalità diverse di rilevazione temporale delle spese e dei ricavi. Il bilancio dell'anno precedente era infatti influenzato dalle anticipazioni che la Regione aveva disposto nel 2016 per il 2017, che avevano evidenziato un rilevante avanzo nella contabilità economico-patrimoniale; per tale motivo il patrimonio netto dell'Ente si mantiene positivo anche nel 2017. Poiché tutta la documentazione è stata per tempo inviata agli enti, che l'hanno quindi potuta esaminare, invita i rappresentanti ad formulare le proprie valutazioni in merito. L'Assessore Manfredini, esprime preoccupazione circa i criteri di calcolo che la Regione intende adottare nella ripartizione dei fondi per i corrispettivi da contratto di servizio, a modifica dei criteri storici fin qui seguiti. Chiede se si abbiano ulteriori notizie in merito e se qualcosa potrà cambiare anche in previsione della nuova gara nei nostri territori. Il Presidente e il Direttore forniscono precisazioni circa il rinvio dell'applicazione delle nuove disposizioni al 2020, e alla possibilità che nel frattempo, insediandosi il nuovo Assessore e la nuova Giunta regionale, possano essere assunti indirizzi anche diversi.

Il Presidente invita il Rappresentante dell'Organo di revisione, Maurizio Antoniazzi, ad esprimere il previsto parere dell'Organo in merito al conto consuntivo. Antoniazzi dopo aver rimarcato che l'Agenzia in sostanza gestisce essenzialmente trasferimenti da Regione, Stato ed Enti aderenti verso i gestori dei servizi, sottolinea che la gestione dell'Ente avviene in maniera molto attenta, limitando al massimo le spese, e che l'Organo ha correntemente eseguito le verifiche periodiche di cassa previste e i controlli sugli adempimenti fiscali e amministrativi. Procede quindi con la lettura del parere positivo dell'Organo.

Viene quindi posta in votazione l'approvazione del Conto consuntivo 2017; l'Assemblea approva all'unanimità ed assume in merito l'atto deliberativo n. 2018/1.

2. "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona" - Parere ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. j dello Statuto.

Il Presidente ricorda che anche l'Agenzia è tenuta a dotarsi di un regolamento per il funzionamento del proprio nucleo di valutazione, analogamente a quanto previsto per tutti gli Enti aderenti. Il testo del Regolamento predisposto dal Consiglio seguendo uno standard tipico, è già stato inviato in copia a tutti i partecipanti ai quali chiede quindi di esprimersi in merito. L'Assemblea approva all'unanimità il parere favorevole ed assume in merito l'atto deliberativo n. 2018/2.

3. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente aggiorna gli Enti sull'attività svolta in questi primi mesi del 2018, soffermandosi sul Programma Trasporti di Bacino, approvato nella sua formulazione finale, a seguito delle ultime osservazioni della Regione, dal Consiglio di Amministrazione il 16 aprile. Il testo verrà quindi presentato alla conferenza Locale per il TPL e consegnato alla Regione, per l'espressione del previsto parere della Giunta, entro il termine del giugno 2018. sarà poi definitivamente approvato in Assemblea. Il testo peraltro non è variato in modo sostanziale, rispetto a quanto già illustrato a tutti gli Enti negli incontri specificamente tenuti a fine 2017.

Come suggerito in quelle sedi, poi, l'Agenzia sta procedendo con incontri con i Comuni, per precisare meglio compiti e responsabilità dell'Agenzia stessa, gli obiettivi raggiunti in questi due anni e i progetti in corso, anche in previsione della nuova gara. Un primo incontro con l'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Cremona si è positivamente tenuto lo scorso 12 aprile; un momento analogo sarà previsto nel corrente mese di maggio con quella della Provincia di Mantova.

Precisa infine che recentemente sono stati presentati a Crema 12 nuovi autobus facenti parte del complesso di ben 55 nuovi mezzi che in questi due anni sono stati immessi in servizio sulle reti del

cremonese e mantovano, e che, a fronte di una flotta di 350 veicoli in servizio (430 con le scorte tecniche), rappresentano sicuramente un risultato di rilievo. La presenza dell'Agenzia, che si è fatta carico della programmazione di sei piani di investimento, ha consentito di ottimizzare su scala territorialmente più ampia i fondi messi a disposizione dalla Regione e dal Ministero, salvaguardando le aspettative dei singoli territori e servizi, ma riducendo al minimo residui inutilizzati e sfridi.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si chiude alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Alessandro Pastacci