



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2019 questo giorno 23 del mese di maggio alle ore 16.30 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. 2019/533 del 17/05/2019 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 del Sindaco Stefania Bonaldi, rappresentante una quota di partecipazione pari al 2,5%;
- COMUNE DI CREMONA, nella persona dell'Assessore Alessia Manfredini delegata dal Sindaco Gianluca Galimberti rappresentante una quota di partecipazione pari al 13,0%;
- COMUNE DI MANTOVA, nella persona del Consigliere Gabriele Squassabia (giusta delega del Sindaco Mattia Palazzi prot. PS/50/131/2019 del 20/05/2019), 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 di partecipazione pari al 28,0%.
- REGIONE LOMBARDIA, nella persona del Consigliere Federico Lena (giusta delega del Presidente Attilio Fontana prot. A1.2019.0244218 del 22/05/2019), rappresentante una quota di partecipazione pari al 13,0%.

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 e della signora Elisa Avanzi.

Rilevato che è rappresentato il 100% 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. Elezione del Presidente e del consiglio di Amministrazione dell'Agenzia;
2. Elezione dell'Organo di revisione dell'Agenzia;
3. Comunicazioni del Presidente;

Prima di procedere con gli argomenti all'O.d.g., il Presidente chiede ai Rappresentanti degli Enti di poter anticipare il punto 3, anche perché con l'Assemblea di oggi si chiude il Suo mandato e desidera sviluppare alcune considerazioni conclusive circa l'attività svolta e i risultati raggiunti. Ringrazia quindi gli Enti soci, oggi tutti presenti, per la fiducia accordatagli e per il sostegno dato all'Agenzia e alla sua autonomia, quale strumento di attuazione delle politiche del TPL regionale, nel rispetto della l.r. 6/2012. Ricorda che questi primi anni di attività, sono stati particolarmente difficili perché, oltre alle attività connesse all'avvio di un nuovo organismo, hanno coinciso con il momento di difficoltà in cui si sono trovate le Province, che hanno ridotto e poi cancellato il proprio impegno finanziario dal settore. L'impegno è stato in parte sopperito

dalla Regione, e in parte riassorbito con attività di rinegoziazione contrattuale e interventi sul servizio da parte dell'Agenzia.

Fra gli impegni dell'Ente individuati dalla legge costitutiva, cita in particolare il Programma di bacino per il TPL, il cui studio è stato portato a conclusione nei termini previsti. Costituisce il primo strumento di pianificazione dei servizi integrato fra urbano ed extraurbano, fra ferro e gomma, dei nostri territori, anche se rispetto al quadro delle risorse, rappresenta una manifestazione di fiducia, perché la stabilità per gli anni a venire è sempre incerta.

Ricorda che il cronoprogramma della gara è stato costruito sull'obiettivo di concludere il percorso con l'insediamento dei nuovi gestori nel luglio 2021, data di scadenza dell'ultimo degli attuali contratti. Oltre all'approvazione del PdB esso prevedeva un altro significativo passaggio nella fase iniziale: la pubblicazione dell'avviso di preinformazione entro il 31/12/2018. Previa discussione in Consiglio e in Assemblea degli indirizzi strategici da applicare, anche tale scadenza è stata rispettata.

Tra gli indirizzi in questione, ricorda in particolare la suddivisione del bacino in due lotti, che rispettano sia le indicazioni dell'ART che quelle della Regione, la delimitazione della possibilità di subaffidamento, l'obbligo di trasformazione dei raggruppamenti d'impresa in soggetti stabili, ecc.. L'Agenzia si è attrezzata per poter rispettare la scadenza del 30 giugno per la predisposizione del nuovo sistema tariffario integrato, STIBM; che dovrà essere messo a gara.

Il Presidente dà poi atto del buon rapporto di collaborazione che è venuto ad instaurarsi con la Regione Lombardia, stigmatizzato oggi dalla presenza del Consigliere Lena, che ringrazia. La collaborazione con la struttura regionale, in tutti i tavoli di confronto, grazie anche al rispetto degli impegni reciproci, ha permesso all'Agenzia di accedere alle premialità previste.

Ringrazia gli uffici e la direzione, che hanno compiuto uno sforzo notevole, oltre che per l'attività ordinaria, anche per la messa in funzione delle procedure, per il rispetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e amministrativi, per l'attivazione e l'aggiornamento del sito istituzionale e per tutte le attività straordinarie che sono state necessarie per rispettare gli impegni. Gestiamo infatti cifre ragguardevoli, pari a quelle del bilancio di un Comune di medie dimensioni, con una struttura limitata al direttore e a quattro unità (di cui due part-time) in comando dalle Province, il cui costo, e siamo gli unici a farlo, è rimborsato agli Enti stessi.

Conclude quindi soffermandosi sul fatto che il Consiglio di Amministrazione uscente, che ha raggiunto in questi anni un discreto affiatamento ed una notevole conoscenza delle problematiche, si era positivamente messo a disposizione degli Enti soci per portare a termine il percorso di gara, anche in considerazione della prossima scadenza del contratto con il direttore, che è di cinque anni, e che avrebbe richiesto una certa garanzia di continuità nel governo della gara stessa. Dispiace che questa opportunità non sia stata colta, ma rispetta la decisione sovrana degli Enti e dell'Assemblea.

Ricorda la necessità di verificare attentamente l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in capo ai nuovi componenti del CdA e dell'OdR. Ciò soprattutto allo scopo di evitare che eventuali valutazioni non sufficientemente approfondite possano prestare il fianco a contenziosi, con l'impugnativa degli atti assunti dagli organi dell'Agenzia e la conseguente dilatazione della tempistica di gara. In tal senso specifica che entro la fine di giugno dovrà essere approvato il nuovo piano tariffario, documento che sarà parte integrante dei documenti per la gara e successivamente dei bandi. Evidenzia nello specifico che il candidato Presidente, comunicatogli dalla Provincia di Mantova, nella persona del signor Raffaele Favalli potrebbe manifestare un'incompatibilità, in quanto il candidato è dirigente del gruppo bancario Monte

Paschi di Siena, che attualmente ha un contratto in essere con l'Agenzia del Trasporto Pubblico di Cremona e Mantova per la gestione del servizio di tesoreria. A tal fine, trattandosi di una materia particolarmente complessa e delicata, raccomanda di acquisire pareri e supporti esterni e indipendenti rispetto agli Enti soci. Invita a sottoporre il caso ad ANAC per poter avere la più alta sicurezza in caso di impugnazione da parte di terzi degli atti approvati dagli organi di governo. Chiude dicendo che si augura che sia obiettivo del nuovo Presidente, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci salvaguardare al massimo la trasparenza e la buona amministrazione dell'Agenzia, considerato il momento fondamentale che sta affrontando, con la gestione di una gara del valore di oltre 300 milioni di euro e ciò per la salvaguardia dei diritti degli utenti e dei cittadini in generale, visto l'impiego di fondi pubblici.

Riprende quindi la trattazione degli argomenti così come posti all'od.g.

1. Elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ricorda che il 2/09/2018 è venuto a scadere il mandato triennale del Consiglio, e che pertanto nella prima assemblea utile tenutasi il 24/10/2018 è stata posta all'ordine del giorno la nomina del nuovo organo amministrativo. Non essendo mature le condizioni per la elezione, l'argomento è stato rinviato prima all'assemblea del 24/12/2018, poi a quella dell'11/04/2019 (dove è stata posta sia l'elezione del Consiglio che quella del Presidente nel frattempo venuto a sua volta a scadere) e quindi all'Assemblea odierna. L'art. 8 comma 8 dello Statuto prevede le modalità di elezione, da svolgersi con voto palese sulla base di liste di candidati presentate dagli Enti aderenti, chiede quindi se vi sono liste da porre in votazione. Dopo breve discussione viene individuata una unica lista, con le segnalazioni dei diversi Enti presenti, ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione così composta:

- Candidato n. 1: Raffaele Favalli (Presidente)
- Candidato n. 2: Stefano Begotti
- Candidato n. 3: Gaia Cimolino
- Candidato n. 4: Iacopo Rebecchi
- Candidato n. 5: Marco Pagliarini

L'Assemblea approva all'unanimità ed assume in merito l'atto deliberativo n. 2019/3.

2. Elezione dell'Organo di revisione dell'Agenzia.

Ricordato che lo Statuto non prevede particolari ritualità per l'elezione dell'Organo di revisione, scaduto anch'esso il 2/09/2018, gli Enti aderenti segnalano una terna di nominativi, individuati fra soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 comma 1 dello Statuto vigente, (iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D.lgs. 39/2010, nonché all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili). La terna è composta dai signori: Maurizio Antoniazzi, Maria Grazia Tambalo e Alessandro Zeni. Viene ricordato poi che il compenso da riconoscere all'organo era stato definito dal Consiglio di Amministrazione, su mandato dell'Assemblea, con propria deliberazione 2015/2 del 19/10/2015 e l'Assemblea, anche per ragioni di contenimento della spesa, ritiene di confermarlo anche per il prossimo triennio. Viene posta quindi in votazione la nomina del nuovo collegio e la definizione dei relativi compensi che l'Assemblea approva all'unanimità assumendo in merito l'atto deliberativo n. 2019/4.

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
F.to Alessandro Pastacci