AGENZIA TPL
CREMONA MANTOVA

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno **2021** questo giorno **17** del mese di **dicembre** alle **ore 17:00**, in videoconferenza come prescritto dall'art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 02/03/2021 in deroga a quanto previsto dallo Statuto, si riunisce l'Assemblea degli Enti aderenti all'Agenzia. L'ordine del giorno è stato trasmesso con nota 2021/1302 del 07/12/2021 nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 8 c. 3 dello Statuto.

L'assemblea è presieduta dal Vicepresidente Stefano Begotti in sostituzione del Presidente dimissionario Raffaele Favalli. Si 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 Simona Pasquali (giusta delega del Sindaco Gianluca Galimberti del 13/12/2021 – agli atti prot. 1323/2021) rappresentante una quota di partecipazione pari al 13%;
- PROVINCIA DI CREMONA, nella persona del Presidente Paolo Mirko Signoroni, rappresentante una quota di partecipazione pari al 28,0%;
- COMUNE DI MANTOVA, nella persona del Capo di Gabinetto Stefano Simonazzi, (giusta delega del Sindaco Mattia Palazzi) rappresentante una quota di partecipazione pari al 15,5%;
- PROVINCIA DI MANTOVA, nella persona del Presidente Beniamino Morselli, rappresentante una quota di partecipazione pari al 28,0%;

Assente giustificata la REGIONE LOMBARDIA, rappresentante una quota di partecipazione pari al 13,0%.

Sono inoltre presenti il Presidente dell'Organo di Revisione Maurizio Antoniazzi ed il responsabile PO Giovanni Balzanelli.

Funge da segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto il Direttore Massimo Dell'Acqua.

Rilevato che è rappresentato l'87,00% delle quote di partecipazione, il Vicepresidente Stefano Begotti 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:

- Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP 2022-2024)
- Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024
- Varie ed eventuali

Il Vicepresidente apre l'Assemblea evidenziando che entrambi i punti all'Ordine del Giorno sono stati trattati dal CdA nella seduta del 9/12 che ne ha demandato poi l'approvazione definitiva all'Assemblea: sia il DUP sia il Bilancio ricalcano i precedenti poiché le risorse di cui dispone

l'Agenzia per l'esercizio delle proprie funzioni sono trasferimenti provenienti da altri Enti. Ricorda altresì che l'Agenzia, approvando il proprio D.U.P. e il bilancio di previsione entro il 31/12, evita di andare in esercizio provvisorio.

Nello specifico, per quanto riguarda il 1° p.to all'O.d.g., nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 2021, è stato adottato il Documento Unico di Programmazione dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova per gli anni 2022/2023/2024.

L'Organo di revisione con Verbale 14/2021 ha espresso parere in merito alla coerenza del DUP con le linee programmatiche e con la programmazione dell'Agenzia.

Con voti palesi l'Assemblea approva quindi all'unanimità il D.U.P. 2022-2024 ed assume in merito l'atto deliberativo n. 2021/07.

Passando al secondo p.to all'O.d.g., ricorda che la documentazione riguardante il Bilancio di Previsione 2022-2024 è stata inviata ai membri per esaminarla e che non sono presenti modifiche rilevanti rispetto a quanto previsto per il 2021. L'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione 2022 – 2024.

Viene evidenziato che si procederà con variazioni al Bilancio qualora verranno trasferite dalla Regione le risorse per integrare i mancati introiti da tariffa.

L'Assemblea approva all'unanimità il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed assume in merito l'atto deliberativo n. 2021/08.

* * *

Venendo alle comunicazioni, il Vicepresidente, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità dell'Agenzia, informa l'Assemblea che il CdA con propria deliberazione n. 15/2021 nella seduta del 09/12/2021 ha approvato la Variazione di bilancio n. 6/2021 in merito all'utilizzo del Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è utilizzabile per far fronte ad esigenze straordinarie di bilancio ed alle insufficienze che si rilevassero nelle dotazioni degli interventi di spesa con prelevamenti da effettua con deliberazione di CdA attuabili sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Considerando la situazione di emergenza non ancora terminata e prevedendo l'eventualità di conseguenti spese aggiuntive, il CdA ha ritenuto di ricorrere all'utilizzo del residuo del fondo di riserva per far fronte ad eventuali necessità di spesa.

* * *

Il Vicepresidente Begotti nel confermare la propria disponibilità sopperire alla mancanza del presidente svolgendone temporaneamente le funzioni, ribadisce la necessità di provvedere a nuova nomina e invita i membri ad esprimere i propri pareri in merito tenendo conto anche della scadenza prossima del Consiglio a maggio 2022.

Il Presidente della Provincia di Cremona Signoroni suggerisce di iniziare il percorso per la nomina del nuovo Presidente dopo le festività natalizie e dopo la nomina del nuovo Presidente della Provincia di Mantova prevista per il 18 dicembre 2021.

Il Capo di Gabinetto del Comune di Mantova Stefano Simonazzi concorda con l'attendere l'esito delle elezioni del Presidente della Provincia di Mantova per proseguire poi con la nuova nomina del Presidente dell'Agenzia. Sottolinea tuttavia che, se eletto, il nuovo Presidente dell'Agenzia avrebbe un mandato ridotto nel tempo ovvero sino allo scadere del CdA a maggio. Propone di valutare l'elezione di un nuovo CdA e un nuovo Presidente.

L'assessore Pasquali del Comune di Cremona concorda con le proposte.

* * *

Il Direttore in merito all'emergenza Covid comunica che i servizi aggiuntivi saranno sicuramente necessari anche da gennaio e, rispondendo a domanda dell'Assessore Pasquali in merito ai controlli green pass, asserisce che non sono state rilevate particolari problematiche.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si chiude alle ore 17.30.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Massimo Dell'Acqua

IL VICEPRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
F.to Stefano Begotti