

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno **2022** questo giorno **17** del mese di **maggio** alle ore **17:00**, acquisita la disponibilità dei partecipanti allo svolgimento in videoconferenza in deroga a quanto stabilito dallo Statuto, si riunisce l'Assemblea degli Enti aderenti all'Agenzia. L'ordine del giorno è stato trasmesso con nota prot. n. 2022/556 del 4/05/2022 nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 8 c. 3 dello Statuto.

Il Vicepresidente Stefano Begotti dà quindi atto della presenza dei seguenti Enti:

- COMUNE DI CREMA nella persona dell'Assessore Fabio Bergamaschi, (giusta delega del Sindaco Stefania Bonaldi prot. 2022/24648 – agli atti 2022/603) rappresentante una quota di partecipazione pari al 2,5%;
- COMUNE DI CREMONA nella persona dell'Assessore Simona Pasquali (giusta delega del Sindaco Gianluca Galimberti – agli atti Prot. Ag. 2022/491) 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 PS 50/172/2022 – agli atti Prot. Ag. 2022/586), rappresentante una quota di partecipazione pari al 15,5%;
- PROVINCIA DI MANTOVA, nella persona del Presidente Carlo Bottani, rappresentante una quota pari al 28%;
- REGIONE LOMBARDIA, nella persona del Consigliere Alessandra Cappellari (giusta delega del Presidente Attilio Fontana Prot. A1.2022.0362185 del 16/05/2022– agli atti Prot. Ag. 2022/614), rappresentante una quota di partecipazione pari al 13,0%.

Funge da segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto e coordina la videoconferenza, il Direttore Massimo Dell'Acqua assistito dal Responsabile P.O. Giovanni Balzanelli e dall'istruttore tecnico Monica Piacenza.

Rilevato che è rappresentato il 100,00% delle quote di partecipazione, il **Vice Presidente 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:

- 1) Approvazione della variazione n.4 al Bilancio di previsione 2022 – 2024
- 2) Elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto;
- 3) Elezione dell'Organo di Revisione ai sensi degli art. 7 e 14 dello statuto;

\*\_\*\_\*

### **Punto 1 o.d.g. – Approvazione della variazione n.4 al Bilancio di previsione 2022 – 2024**

Viene ricordato che è stato più volte rimarcata la necessità della presenza in Agenzia di una figura professionale adeguata in grado di provvedere alla gestione della parte finanziaria. A tale proposito si erano avviate le procedure di assunzione non andate poi a buon fine per volontà indipendenti dall’Agenzia. L’intenzione dell’Agenzia rimane comunque quella di proseguire con le operazioni per l’assunzione, ed è quindi necessario disporre a bilancio delle risorse adeguate. La variazione consiste nello spostamento sui capitoli del personale di circa 15.000 euro per la retribuzione 2022 della nuova figura che si assumerà.

Nella seduta del 4 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha adottato con Delibera 05/2022 la variazione n.4 al Bilancio di previsione 2022 – 2024. E’ ora necessaria l’approvazione da parte dell’Assemblea.

La documentazione oggetto di approvazione è stata inoltrata all’Organo di Revisione per l’espressione del parere di competenza e agli Enti aderenti in preparazione dell’assemblea.

Il Vice Presidente pone ai voti il primo punto all’OdG. L’Assemblea approva all’unanimità ed assume in merito l’atto deliberativo n. **2022/02**.

\*\_\*\_\*

### **Punto 2 o.d.g. – Elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto;**

Il Vice Presidente ricorda che sia il CdA sia l’Organo di Revisione sono in scadenza il 22 maggio 2022. Ricorda altresì le disposizioni introdotte dalla DGR XI/6187/2022 che prevedono la variazione delle quote di partecipazione dei singoli enti soci delle agenzie con conseguente variazione dello Statuto e “azzeramenti” dei CdA in carica al momento modifica dell’assetto dell’Agenzia.

Il Direttore precisa che è stata approvata dal Consiglio Regionale ~~deliberata~~ una variazione alla Legge regionale 6/2012 che consente ai CdA delle Agenzie di restare in carica fino a ulteriori 10 mesi; tuttavia ricorda che attualmente l’Agenzia Cr-Mn è senza presidente dal novembre 2021 e che lo statuto ne prevede la nomina entro 3 mesi dalle dimissioni.

Il Presidente della Provincia di Cremona Signoroni propone di non lasciare passare tutto il periodo dei 10 mesi di proroga ma di procedere nel frattempo con le nuove nomine e la stesura della bozza del nuovo statuto che recepirà le variazioni previste dalla DGR. Chiede a tale proposito se le bozze di statuto saranno redatte dall’Agenzia o se seguiranno uno schema previsto da Regione Lombardia.

Il Direttore Dell’Acqua chiarisce che la bozza di statuto verrà predisposta dall’Agenzia e sottoposta ad approvazione da parte dell’Assemblea. Il Presidente della Provincia di Mantova Bottani informa che nell’Assemblea dei Sindaci del mantovano del 12/05 è

stato nominato il Comune di Borgo Mantovano, concorda con Signoroni di non far trascorrere l'intero periodo di proroga di 10 mesi per nominare i nuovi membri del CdA.

Il Direttore Dell'Acqua inviata i soci dell'Assemblea a presentare nella prossima seduta una lista di possibili membri del nuovo CdA ricordando il rispetto di varietà di genere.

Propone inoltre di inserire nel nuovo statuto che si andrà a redigere, di mantenere la possibilità di riunire l'Assemblea in videoconferenza. La proposta viene accolta favorevolmente da tutta l'Assemblea.

\*\_\*\_\*

L'Assemblea si chiude alle ore 18:30.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
*F.to Massimo Dell'Acqua*

IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA  
*F.to Stefano Begotti*