AGENZIA TPL
CREMONA MANTOVA

# VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno **2022** questo giorno **22 del mese di aprile** 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. 2022/465 del 7/04/2022 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 – agli atti) 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 50/128/2022), rappresentante una quota di partecipazione pari al 15,5%;
- REGIONE LOMBARDIA, nella persona del Consigliere Alessandra Cappellari (giusta delega del Presidente Attilio Fontana Prot. RL A1.2022.0262316 del 21/04/2022 – agli atti Prot. Ag. 2022/513), rappresentante una quota di partecipazione pari al 13,0%.

Assente: il rappresentante legale della PROVINCIA DI MANTOVA (o suo delegato) – rappresentante una quota di partecipazione pari al 28,0%.

Sono inoltre presenti il funzionario del Comune di Crema Paolo Vailati e il Presidente dell'Organo di Revisione Dott. Maurizio Antoniazzi.

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 72,00% 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 del rendiconto della gestione 2021 e della relazione sulle performance 2021.

2) Chiarimenti sulla DGR 28/03/2022 n. XI/6187 “Determinazione delle quote di partecipazione dei singoli enti partecipanti alle agenzie per il trasporto pubblico locale in attuazione dell’art.7 della l. r. 4 aprile 2012 n. 6”;
3) Varie ed eventuali.

*-*-*

**Punto 1 o.d.g.: approvazione del rendiconto della gestione 2021 e della relazione sulla performance 2021.**

Nella seduta del 31 marzo il Consiglio di Amministrazione ha adottato con Delibera 04/2022 il Rendiconto della Gestione 2021 integrato dalla relazione sulla performance ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150. 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 **Vicepresidente** ricorda che nonostante l’emergenza sanitaria e le limitazioni operative conseguenti alla pandemia, l’Agenzia è riuscita a raggiungere gli obiettivi previsti, da quindi lettura della relazione al rendiconto 2021.

Il Vicepresidente invita quindi il Rappresentante dell’Organo di revisione, Maurizio Antoniazzi, ad illustrare il parere espresso dall’Organo in merito al rendiconto della gestione 2021.

Il Dott. Antoniazzi spiega che il parere è stato espresso a seguito della verifica dei conti, sono stati espressi i pareri favorevoli sugli assestamenti di bilancio di luglio e novembre. Specifica che il risultato di amministrazione presenta un avanzo di 2.388.511,99 euro, comunque vincolato, dovuto essenzialmente a versamenti eseguiti a fine anno da Regione Lombardia e non impegnati dall’Agenzia entro il 31/12.

Durante l’esercizio l’Organo di revisione ha svolto le proprie funzioni in ottemperanza alle competenze contenute nell’art.239 del TUEL. Il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente.

Il Collegio ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per l’anno 2021, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di delibera del CDA del rendiconto della gestione 2021 ed ha espresso parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2021.

L’Assemblea approva all’unanimità ed assume in merito l’atto deliberativo n. **2022/01**.

Sempre il Dott. Antoniazzi ricorda all’Assemblea che il Collegio dei Revisori ha sollecitato la presenza in Agenzia di una figura professionale adeguata in grado di provvedere alla gestione della parte finanziaria. Il Direttore Dell’Acqua comunica che a questo proposito l’Agenzia ha già individuato una figura che prenderà servizio non appena verranno sistemati gli adempimenti necessari all’assunzione.

Il dott. Antoniazzi ricorda altresì che sia il CdA sia il Collegio dei Revisori sono in scadenza e sottolinea il fatto che non è stata ancora reintegrata la figura del Presidente dell'Agenzia, vacante da quando il precedente si è dimesso nel novembre scorso.

Per quanto riguarda il rinnovo del CdA, ricordato dal Dott. Antoniazzi, segue discussione tra i membri circa i tempi e le modalità del rinnovo del CdA e del Collegio di revisione, tenuto conto sia delle scadenze naturali degli organi sia delle nuove indicazioni introdotte dalla DGR n. XI/6187/2022 circa le nuove quote di partecipazione all'Agenzia.

**Punto 2 o.d.g.: chiarimenti sulla DGR 28/03/2022 n. XI/6187 "Determinazione delle quote di partecipazione dei singoli enti partecipanti alle agenzie per il trasporto pubblico locale in attuazione dell'art.7 della l. r. 4 aprile 2012 n. 6"**

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno il Direttore asserisce che è necessario mettere in atto quanto indicato nella DGR; le quote di partecipazione attuali dovranno essere rimodulate secondo quanto in essa prescritto.

Da quindi lettura delle nuove quote stabilite dalla DGR nel rispetto dei criteri definiti dal comma 10 dell'art.7 della l.r. 4 aprile 2012 n. 6 e in relazione alla popolazione residente al 31/12/2018 individuata sulla base dei dati ISTAT.

Regione Lombardia: quota attuale 13%; nuova quota 10%;

Provincia di Cremona: quota attuale 28%; nuova quota 19,3233%;

Provincia di Mantova: quota attuale 28%; nuova quota 20,6767%;

Comune di Cremona: quota attuale 13%; nuova quota 21,9396%;

Comune di Mantova: quota attuale 15,5%; nuova quota 18,0604%;

Comune/i non capoluogo della provincia di Cremona: quota complessiva 4,4153% (attualmente il Comune di Crema partecipa con una quota del 2,5%);

Comune/i non capoluogo della provincia di Mantova: quota complessiva 5,5847%.

E' necessario attendere gli esiti delle Assemblee dei Sindaci di Cremona e Mantova per stabilire quali saranno i nuovi componenti dell'Assemblea nominati tra i Comuni non capoluogo delle due provincie. Il termine per la nomina è di 45 giorni dal 1° aprile, data di pubblicazione della DGR.

Pasquali chiede cosa comporterà per il Comune di Cremona un incremento così significativo della propria quota, considerando che passerà dal 13% al 21,9396%.

Il Direttore risponde che, essendo il bacino unico, la gestione dovrà comune rimanere armonica e da parte dell'Agenzia non si avrà alcun cambiamento.

Il Consigliere regionale Alessandra Cappellari, a maggiore chiarimento della DGR n. XI/6187/2022, dà lettura della posizione assunta in merito da Regione Lombardia:

"*L'Agenzia sta correttamente dando attuazione alla normativa regionale sopracitata e – come anticipato nella nota trasmessa ai Presidenti delle Province di Cremona e Mantova – si è resa disponibile a fornire tutti i chiarimenti del caso proprio in occasione dell'Assemblea.*

*Si rammenta che, in base all'art. 7, c. 10 della l.r. n. 6/2012:*

- ✓ *le assemblee ed i consigli di amministrazione delle agenzie sono rinnovati entro dieci mesi dalla DGR che stabilisce le nuove quote (primo periodo);*
- ✓ *i consigli di amministrazione, i direttori e gli organi di revisione delle agenzie restano in carico sino al rinnovo, fatta salva la scadenza naturale dei rispettivi incarichi e contratti (terzo periodo).*

*Il CdA, a legislazione vigente, dell'Agenzia deve quindi essere rinnovato alla sua naturale scadenza, il prossimo 22 maggio.*

*L'Agenzia, pertanto, qualora ricevesse in tempi brevi le deliberazioni di nomina dei comuni non capoluogo, potrebbe accelerare l'adeguamento dello statuto e procedere al rinnovo dell'assemblea e del consiglio di amministrazione entro il termine della naturale scadenza del CdA, il 22 maggio p.v.*

*Si segnala che il PdL c.d. "Ordinamentale", in corso di approvazione (prevista seduta del Consiglio regionale in data 10 maggio 2022), prevede modifiche all'art. 7 della l.r. n. 6/2012 tra le quali la proroga degli organi fondamentali sino al rinnovo previsto dal comma 10.4. L'Agenzia potrà avvalersi della proroga a seguito dell'entrata in vigore della legge ordinamentale (di norma entro 15 gg dalla promulgazione della stessa legge).*

*In merito alla nomina dei comuni non capoluogo da parte dell'Assemblea dei sindaci, considerata la nomina di almeno un comune non capoluogo a cui si attribuisce l'intera quota spettante al bacino provinciale, la medesima Assemblea, qualora nominasse più rappresentanti dei comuni non capoluogo, sarà libera, all'interno della quota complessivamente prevista per tutti i comuni non capoluogo (Provincia di Cremona 4,4153%, Provincia di Mantova 5,5847%) di individuare il criterio per suddividere la quota complessiva tra i comuni nominati, considerando che la suddivisione in parti uguali della quota complessiva risulterebbe il metodo più ragionevole.*

*Si fa inoltre presente che il periodo pre-elettorale non inficia l'attività dell'Assemblea dei sindaci, che quindi può procedere entro il termine stabilito dalla legge regionale alla convocazione dei sindaci per la nomina dei rappresentanti, in quanto dalla normativa vigente non sono previste limitazioni per gli atti del sindaco che, quindi, potranno essere adottati fino alla data delle elezioni (parere del 4 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, in merito all'interpretazione dell'art. 38, comma 5 del d. lgs. n. 267/2000 che, come ribadito anche da organi giudiziari, si riferisce espressamente al solo Consiglio comunale)*."

Segue nuova discussione circa le tempistiche per il rinnovo degli organi collegiali dell'Agenzia. Secondo il Dott. Antoniazzi il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Revisione dovrebbero essere eletti con il vecchio Statuto. Il Capo di Gabinetto Simonazzi osserva che se si dovesse eleggere un nuovo CdA resterebbe in carica dalla

scadenza del vecchio fino al nuovo statuto e i membri “brucerebbero” un mandato che sarebbe di brevissima durata. Begotti ricorda anche che 2 membri del CdA sono già al secondo mandato e quindi non rieleggibili.

Il Direttore Dell’Acqua invita gli enti aderenti a trovare intanto nuove figure, di cui almeno una di genere diverso dagli altri, da eleggere quali membri del CdA, posto che l’attuale scadrà il prossimo 22 maggio. Nel frattempo si dovrà fare chiarezza circa gli adempimenti e le tempistiche di applicazione della DGR n. XI/6187/2022 per poi attuare quanto in essa indicato.

*-*-*

L’Assemblea si chiude alle ore 18:00.

| IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE | IL VICE PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA |
|---|---|
| *F.to Massimo Dell’Acqua* | *F.to Stefano Begotti* |