VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2017** questo giorno **10** del mese di **marzo** alle **ore 17.30** presso la sala riunioni della sede operativa di Cremona, in via della Conca, 3 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, giusta convocazione prot. 2017/200 dell'8 marzo 2017.

Sono presenti:
Alessandro Pastacci, Presidente
Stefano Begotti, Consigliere e Vice Presidente
Barbara Chiesi, Consigliere
Mara Pesaro, Consigliere

Assenti: Iacopo Rebecchi, Consigliere .

Assiste il Direttore Claudio Cerioli che ai sensi dell'art. 5 c. 5 dello Statuto funge da segretario verbalizzante con l'assistenza del Responsabile P.O. Giovanni Balzanelli.

Sono inoltre presenti i signori Giovanni Acciaro e Stefano Susani di Net Engineering Italia.

Il Presidente constatata la validità della seduta, procede con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. **Programma di bacino TPL: illustrazione dello stato dei lavori ed adozione del documento ai fini dell'avvio della procedura di approvazione;**
   Il Presidente ricorda che in linea di principio entro l'11 marzo le agenzie a termini di legge dovrebbero approvare il proprio Programma trasporti di bacino, peraltro l'approvazione deve essere preceduta dal formale parere della Giunta regionale. Come è noto, con la Regione si è definito un percorso da svolgersi in parallelo, in cui le fasi di valutazione del Programma unitamente al percorso del progetto pilota individuato dalla Regione, saranno svolte congiuntamente nell'arco di qualche mese, per arrivare ad un parere della Giunta regionale che sia sostanzialmente condiviso. Ritiene comunque, visti gli sforzi compiuti per dar corso rapidamente al progetto da parte della nostra Agenzia, che sia opportuno che il Consiglio abbia adeguata visione dello stato dei lavori, delle fasi previste, dei passaggi necessari per la sua completa definizione, e che proceda entro il termine di legge all'adozione, avviando così l'iter di approvazione.
   Invita quindi i rappresentanti di NET Engineering a dar corso alla presentazione predisposta, che viene acquisita agli atti dell'Agenzia. Al termine dell'illustrazione e dopo ampio dibattito, cui partecipano tutti i Consiglieri presenti, viene riconosciuta l'opportunità di attivare un percorso di confronto con i Comuni che hanno in corso l'approvazione del proprio PUMS, per verificare le fasi di sovrapposizione delle decisioni. Inoltre il Consigliere Pesaro fa presente come a suo avviso sia necessario acquisire certezza da parte della Regione circa l'escludibilità del programma di bacino dalla procedura di VAS.
   A termine il Consiglio approva quindi all'unanimità l'adozione del PTB (Deliberazione n. 2017/6). I rappresentanti di NET Engineering lasciano la sala.

2. **Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;**
   Il Presidente ricorda che ai sensi del TUEL è necessario prima di rilevare il conto consuntivo dell'esercizio, procedere al riaccertamento ordinario dei residui, con le modalità e forme previste dal Decreto Legislativo 118. Dopo adeguata illustrazione delle variazioni, il Consiglio approva all'unanimità (Deliberazione n. 2017/5).

3. **Varie ed eventuali:**
   Il Presidente informa che sul sito dell'Agenzia subito dopo il CdA del 27 febbraio, è stato pubblicato l'avviso per le candidature dei rappresentanti nella CLTP. A diversi stakeholders è stata inviata una comunicazione scritta con l'invito a partecipare e copia del regolamento approvato. Le prime segnalazioni di nominativi e candidature stanno arrivando. Informa inoltre che con deliberazione x/6313 del 6/3/2017 già distribuita in copia ai Consiglieri, la Regione ha già approvato la metodologia per la definizione di costi e fabbisogni standard in applicazione dell'art. 6 della L.R. 35/2016, definendo anche dettagli che in precedenza erano stati solo annunciati. Il percorso dunque di rideterminazione delle risorse per il tpl su gomma è iniziato e sta procedendo rapidamente e in questo senso permangono, preoccupazioni circa gli esiti e gli effetti che esso potrà avere su territori a domanda debole e frammentata quali sono i nostri.

Null'altro più essendovi da deliberare, il Consiglio di chiude alle ore 19.15.-
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Alessandro Pastacci