



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2017** questo giorno **31** del mese di **marzo** alle **ore 18.00** presso la sala riunioni della sede operativa di Mantova, in via Don Maraglio, 4 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Agencia, giusta convocazione prot. 2017/251 del 28 marzo 2017.

Sono presenti:

Alessandro Pastacci, Presidente
Stefano Begotti, Consigliere e Vice Presidente
Iacopo Rebecchi, Consigliere

Assenti:

Barbara Chiesi, Consigliere.
Mara Pesaro, 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.

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

1. Adozione della proposta di rendiconto 2016

Il Presidente illustra brevemente l'andamento della gestione dell'Agencia, che chiude con un risultato di amministrazione positivo di € 165.331,74, in gran parte derivante dalla ripresa dell'avanzo 2015, che era dovuto alla premialità regionale erogata a fine 2015 di € 110.330,00. Al netto dei vincoli da trasferimenti per € 12.173,74 la gestione propria del 2016, è comunque in positivo rispetto alla ripresa dell'avanzo 2015 per circa 43mila €, segno che l'amministrazione dell'Ente è stata fatta con oculatezza e attenzione. Il Consiglio approva quindi all'unanimità la proposta di conto consuntivo 2016, che invia all'Organo di revisione per il parere di competenza e all'Assemblea degli Enti aderenti per l'approvazione (Deliberazione n. 2017/7).

2. Protocollo d'intesa con la Provincia di Cremona in merito al funzionamento dell'Agencia del TPL - Approvazione

Il Presidente ricorda che nei primi mesi del 2016 il Consiglio aveva espresso l'indirizzo che gli impegni reciproci con gli Enti aderenti per l'avvio e il funzionamento dell'Agencia venissero formalizzati mediante la stipula di singoli protocolli d'intesa, da redigersi in conformità ad una bozza di massima. Il protocollo d'intesa sottoscritto con la Provincia di Cremona e regolante anche il comando del personale aveva validità annuale fino al 31.3.2017 ed è quindi in scadenza. Si è ritenuto quindi di predisporre uno nuovo, con valenza biennale, che è già stato inviato ai Consiglieri in bozza. Il Consiglio approva all'unanimità dando mandato al Presidente per la sottoscrizione (Deliberazione n. 2017/8).

3. Individuazione dei rappresentanti nella CLTP - Conclusione del percorso e costituzione della Conferenza

Richiamando quanto ampiamente discusso nelle riunioni precedenti, il Presidente informa che si conclude oggi il percorso per la costituzione della Conferenza locale per il trasporto pubblico locale. Il Consiglio infatti, dopo la pubblicazione dell'avviso per le candidature - durata più dei 10 giorni stabiliti - è chiamato a prendere atto delle risposte pervenute e a costituire formalmente l'organismo. Ricorda comunque che altre candidature potranno essere prese in considerazione anche successivamente e che della composizione della conferenza deve essere pubblicato apposito comunicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia. Il Consiglio approva all'unanimità dando mandato al Direttore di procedere alla pubblicazione di un avviso (Deliberazione n. 2017/9).

4. Varie ed eventuali:

Il Direttore dopo aver ricordato che il 10 marzo scorso il CdA aveva provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e alla conseguente variazione dei capitoli di competenza del bilancio 2017, fa presente che era necessario anche procedere alla variazione della cassa, per i medesimi importi della competenza, elaborato che per mero errore in quella sede non era stato prodotto. Chiede quindi al Consiglio di adottare un atto per la variazione di cassa in parola, rilevando nell'occasione anche la disponibilità di cassa al 31.12.2016. Il Consiglio approva all'unanimità (Deliberazione n. 2017/10).

Il Presidente ricorda che è necessario procedere alla convocazione dell'assemblea, per l'approvazione del conto consuntivo 2016 prima del 30 aprile 2017. Viste le numerose festività presenti nel mese di aprile, propone di fissarla nei primi giorni dello stesso, incaricando gli uffici di preavvertire per tempo gli enti aderenti circa la data prevista. Il Consiglio decide quindi di convocare l'Assemblea il 10 aprile 2017 alle ore 17.30 presso la sede di Cremona e il seguente odg:

- Approvazione conto consuntivo 2016;
- Comunicazioni del Presidente

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