

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2019** questo giorno **21** del mese di **marzo** alle **ore 18:30**, 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. n. 2019/264 del 15/03/2019.

Sono presenti:

- ✓ Alessandro Pastacci, Presidente
- ✓ Stefano Begotti, Consigliere e Vice Presidente
- ✓ Barbara Chilesi, Consigliere
- ✓ Iacopo Rebecchi, Consigliere

Assente:

- ✓ Mara Pesaro, Consigliere

Funge da segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto il Direttore Claudio Cerioli 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) Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011**

Prima di rilevare il conto consuntivo dell'esercizio, il TUEL prevede l'obbligo per l'organo esecutivo di procedere al riaccertamento ordinario dei residui, con le modalità e forme previste dal Decreto Legislativo n. 118/2011. Gli uffici hanno predisposto l'elaborazione in parola e in merito l'Organo di revisione ha espresso il parere n. 1 in data 13/03/2019. La documentazione è stata trasmessa ai Consiglieri per tempo. Ricorda che una prima rilevazione dei residui per consentire la piena operatività dell'ente era stata approvata con deliberazione 2019/2 del 14/02/2019 per cui le rilevazioni oggi in discussione sono poche e di limitata entità. Il Consiglio approva all'unanimità (Deliberazione n. 2019/5)

### **2) Adozione della proposta di rendiconto 2018**

La proposta di rendiconto 2018 evidenzia un risultato di amministrazione positivo per € 246.598,37 € dei quali peraltro 165.880,79 € vincolati, trattandosi essenzialmente di somme da trasferire poi a gestori (libera circolazione, investimenti bus ecc.) . L'avanzo libero di 80.717,59 € è generato sia dall'attenta gestione, che da alcune spese inizialmente previste per il 2018 in vista della nuova gara, che sono state poi rinviate al 2019. Il conto consuntivo è completato anche dagli elaborati della contabilità economico-patrimoniale. Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di conto consuntivo 2018, che invia all'Organo di revisione per il parere di competenza e all'Assemblea degli Enti aderenti per l'approvazione (Deliberazione n. 2019/6)

### **3) Proposta di Variazione al bilancio 2019 concernente la destinazione dell'avanzo di amministrazione libero 2018.**

Il Presidente riprende quanto anticipato al punto precedente e precisa che è necessario procedere ad una prima variazione del bilancio 2019, approvato lo scorso dicembre, al fine di ridestinare le somme derivanti dall'avanzo libero, ai progetti connessi sia al secondo scenario di programma di bacino (STIBM), sia alle attività connesse alla nuova gara di affidamento dei servizi. Vi sono poi alcune limitate variazioni di cassa e piccoli adeguamenti di altri stanziamenti. Non tutto l'avanzo libero viene ripreso in questa fase e ne restano circa 11mila € da valutare successivamente a seconda delle necessità. Agenzia dispone poi ancora appieno del proprio fondo di riserva 2019, di 118mila €. Dopo breve discussione il Consiglio approva all'unanimità (Deliberazione n. 2019/7)

### **4) Varie ed eventuali:**

Il Presidente ricorda che il Consiglio ha terminato il suo mandato e che quindi nella prossima assemblea, concordata con gli Enti aderenti per l'11 aprile alle ore 16.00 presso la sede di Mantova, è prevista la elezione dei nuovi organi. La situazione di generale preoccupazione circa le risorse a disposizione del settore, nonostante annunci e proclami dei vari interlocutori istituzionali, si presenta ancora molto fosca. Regione Lombardia non ha ancora assunto alcun atto in merito all'assegnazione delle risorse 2019 alle Agenzie, che quindi non hanno potuto pagare le prime mensilità dell'anno ai gestori. La nostra Agenzia grazie a meccanismi interni di è riuscita ad anticipare quella di gennaio con fondi propri, ma non ha più liquidità sufficiente per il pagamento di febbraio in scadenza a inizio aprile. Permangono continue incertezze circa i 300 ml dello Stato e di cui al Fondo trasporti regioni a statuto ordinario, che sarebbero congelati o congelabili nel caso in cui non venissero raggiunti i parametri previsti dagli impegni europei. E non c'è alcuna notizia circa fondi aggiuntivi sia per la copertura dei servizi nelle aree deboli, sia per il pagamento dell'inflazione.

Affrontare una gara in questo contesto di generale incertezza e con queste condizioni appare molto impegnativo, ed è un compito che i nuovi Organi dovranno assumere con oculatezza e grande attenzione. Ringrazia quindi il Consiglio e la struttura dell'Agenzia per il lavoro importante fin qui fatto a cui dovrà corrispondere un analogo sforzo in futuro.

Null'altro più essendovi da deliberare, la seduta termina alle ore 19:30.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
*F.to Claudio Cerioli*

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA  
*F.to Alessandro Pastacci*