

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2021** questo giorno **16 del mese di novembre** alle ore **17.30**, in videoconferenza ai sensi dell'art. 11 dello Statuto si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, giusta convocazione prot. n. 2021/1169 del 10/11/2021.

Partecipano:

- Raffaele Favalli, Presidente;
- Stefano Begotti, Consigliere e Vicepresidente;
- Marco Pagliarini, Consigliere;
- Iacopo Rebecchi, Consigliere;
- Gaia Cimolino, Consigliere.

Assenti: nessuno

Partecipa inoltre il responsabile P.O. Giovanni Balzanelli. Ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto funge da segretario il Direttore Massimo Dell'Acqua.

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

1. Adozione della variazione finale di assestamento del bilancio 2021

Il Presidente ricorda che le proposte di variazione all'ordine del giorno vengono adottate dal CdA a norma dello statuto (art.10, c. 1, lett d) e che dovranno poi essere sottoposte all'Assemblea per l'approvazione; la documentazione relativa alle variazioni da trattare è stata trasmessa ai Consiglieri che le hanno così potute esaminare preventivamente. Illustra quindi brevemente le variazioni:

- gli stanziamenti sia di entrata che di spesa per il rinnovo del parco veicolate, ipotizzati ad inizio anno senza una base certa, vengono ridimensionati in rapporto all'andamento registrato in corso d'anno;
- gli stanziamenti in entrata ed in uscita relativi all'Accordo per il Ponte Serio vengono ridotti a seguito della diminuzione degli importi inizialmente previsti (rimane comunque invariata la suddivisione in parti uguali tra Agenzia, Comune di Crema e Azienda)
- vengono aumentati gli stanziamenti del capitolo relativo al rimborso alle Province di Cremona e Mantova per i per l'utilizzo dei locali in quanto non sufficiente, e dei capitoli relativi al rimborso alla Provincia di Cremona per i dipendenti Bresciani e Piacenza in comando presso l'Agenzia poiché entrambi hanno ottenuto una progressione orizzontale, utilizzando le risorse che non potranno essere utilizzate entro la fine anno

(rimborso amministratori, rimborso trasferte dipendenti, compenso incarichi per progettazioni).

Il Consiglio approva all'unanimità l'Adozione della variazione finale di assestamento del bilancio 2021.

2) Varie ed eventuali.

Il Direttore riferisce che sono state adottate le misure organizzative finalizzate al rientro in presenza del personale, con modalità differenziate concordate con i dipendenti nel rispetto della nuova disciplina statale.

Il Presidente comunica ai Consiglieri la decisione presa di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia e a tale proposito seguirà a breve comunicazione formale.

Null'altro più essendovi da deliberare, la seduta termina alle ore 18.00.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Massimo dell'Acqua

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Raffaele Favalli