

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2021** questo giorno **09** del mese di **dicembre** alle **ore 17.00**, in videoconferenza ai sensi dell'art. 11 dello Statuto si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, giusta convocazione prot. n. 2021/1289 del 03/12/2021.

Partecipano:

- Stefano Begotti, Consigliere e Vicepresidente;
- Marco Pagliarini, Consigliere;
- Iacopo Rebecchi, Consigliere;

Assenti: Gaia Cimolino, Consigliere.

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

1. Adozione Documento Unico di Programmazione (DUP 2022-2024)

Il Vicepresidente ricorda come il D.U.P. costituisca un importante documento strategico e di programmazione per l'Ente, che deve essere annualmente aggiornato sulla base degli indirizzi per la finanza pubblica e secondo gli impegni dell'Ente stesso.

L'ente, in un quadro di incertezza normativa e finanziaria generale particolarmente aggravato dall'emergenza sanitaria intervenuta a causa del Covid-19, ha rinviato temporaneamente la prevista gara per il riaffidamento dei servizi di t.p.l. del bacino dal 2021 e ha proceduto con la proroga negoziata (proroga in senso stretto) ai sensi dell'art. 4 del regolamento CE 1370/2007.

Poiché peraltro l'emergenza sanitaria sta proseguendo, grazie alle proroghe l'Agenzia dispone di una situazione di sostanziale stabilità per quanto attiene il servizio di t.p.l. e la sua regolazione sul territorio, consentendole di affrontare l'emergenza stessa avendo davanti un periodo di più ampio respiro.

Il D.U.P. 2022-2024 costituisce quindi l'aggiornamento dei precedenti documenti adottati dall'Assemblea, e per certi versi non può che rilevare lo stato generale di incertezza delle risorse finanziarie destinate al sostegno del t.p.l.

Il Consiglio approva all'unanimità quanto contenuto nella proposta di Documento Unico di Programmazione 2020-2024 (allegato al presente verbale) e demanda all'Assemblea l'approvazione definitiva.

2) Adozione del Bilancio di Previsione 2022-2024

La documentazione riguardante il Bilancio di Previsione 2022-2024 è stata trasmessa in precedenza ai Consiglieri che l'hanno quindi potuta esaminare preventivamente.

Il Vicepresidente precisa che non sono presenti modifiche rilevanti rispetto a quanto previsto per il 2021. Il bilancio si presenta in equilibrio nel triennio presupponendo che le risorse trasferite dagli Enti aderenti siano coerenti alle obbligazioni già in essere ed agli interventi programmati.

L'Approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea prima della fine dell'anno, consentirà all'Agenzia di evitare anche nel 2022 l'esercizio provvisorio, e quindi di essere pienamente operativa già dal mese di gennaio.

Il Consiglio approva all'unanimità e demanda all'Assemblea l'approvazione definitiva.

3) Variazione di Bilancio 2021-2023 per utilizzo fondi di riserva

Considerando la situazione di emergenza non ancora terminata, è da prevedere l'eventualità di conseguenti spese aggiuntive. Si ritiene di ricorrere all'utilizzo del residuo del fondo di riserva per far fronte ad eventuali necessità di spesa, in variazione di Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023 approvato con deliberazione n. 2 del 28.01.2021.

Il Consiglio approva all'unanimità (Deliberazione CdA 2021/16).

4) Rinnovo nomina Nucleo di Valutazione

Il Vicepresidente ricorda la necessità di provvedere al rinnovo del NV.

Come indicato nel "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Agenzia per il TPL del Bacino di Cremona e Mantova" approvato con deliberazione di CdA 2018/11 all'Articolo 3.3 "Nomina e durata" è previsto che la nomina avvenga con atto del Presidente.

Il Consiglio dopo breve discussione propone all'unanimità di proseguire con incarico in forma monocratica al rag. Tiziano Grandelli, di cui si sono apprezzate la professionalità e la puntualità finora dimostrate. Seguirà pertanto formale atto di nomina del Vicepresidente.

5) Approvazione dello schema di convenzione con Comuni e Gestori per l'impiego delle risorse statali PSNMS – Città alto Inquinamento.

Lo schema di Convenzione che si va ad approvare ha lo scopo di formalizzare le modalità di collaborazione tra il Comune, l'Agenzia e il Gestore per gli adempimenti relativi al DPCM 17/04/2019 "Approvazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)", al decreto interministeriale n. 234/2020 e al decreto direttoriale MIMS n. 175/2021;

Il Consiglio approva all'unanimità lo schema di convenzione proposto per entrambi i comuni di Cremona e Mantova (Delibera 2021/16).

6) Varie ed eventuali

I consiglieri, stante la scadenza del Consiglio ormai prossima, valuta l'opportunità di proseguire fino a scadenza naturale nonostante le dimissioni dell'ex Presidente Favalli. Riconosce tuttavia la necessità di integrare almeno il consigliere dimissionario.

Null'altro più essendovi da deliberare, la seduta termina alle ore 17.40.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Massimo dell'Acqua

IL VICEPRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Stefano Begotti