



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2016** questo giorno **6** del mese di **dicembre** alle **ore 18.30** presso la sala riunioni della sede operativa di Mantova, in via don Maraglio, 4 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, giusta convocazione prot. 2016/735 del 1 dicembre 2016.

Sono presenti:

Alessandro Pastacci, Presidente
Stefano Begotti, Consigliere
Barbara Chilesi, Consigliere
Iacopo Rebecchi, Consigliere

Assenti: Mara Pesaro, Consigliere

Sono altresì presenti il Presidente dell'Organo di revisione Stefano Ruberti e il componente dello stesso organo Maurizio Antoniazzi.

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 alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Variazione al PEG 2016-2018 a seguito della II variazione di assestamento generale approvata dall'Assemblea in data odierna.

Il Presidente introduce la discussione facendo riferimento a quanto discusso nell'Assemblea degli Enti tenutasi alle 17.30, che ha provveduto all'approvazione della II variazione di assestamento del bilancio 2016. Si rende necessario ora, per la piena operatività, approvare il corrispondente aggiornamento del PEG; il documento è stato già inviato in visione ai Consiglieri. Il Consiglio approva quindi all'unanimità la variazione al PEG 2016-2018. (Deliberazione n. 2016/21).-

2. Costituzione della Conferenza locale per il Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto - Proposta di regolamento ai sensi del c. 2 dell'art. 21 dello Statuto medesimo.

Il Presidente richiama i contenuti della recente conferenza regionale del TPL tenutasi a Milano il 14 novembre scorso, con ampia partecipazione dei soggetti coinvolti. Ricorda poi quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto in merito alla costituzione di un analogo organismo a livello di singola Agenzia; l'attività deve essere disciplinata con apposito regolamento. Ad oggi ancora nessuna conferenza locale si è tenuta nelle altre Agenzie, ma sono stati approvati i regolamenti di Brescia e Bergamo, che riguardano un territorio sostanzialmente coincidente con la provincia e non due ambiti distinti, come nel nostro caso. Si pone infatti la necessità di valutare come regolamentare l'accesso dei vari stakeholders al tavolo, garantendo una rappresentanza adeguata, ma senza creare una struttura poi difficile da gestire. Dopo breve discussione il Consiglio decide di incaricare gli Uffici di predisporre una bozza di regolamento che ponga attenzione anche su questo aspetto, riservandosi di esprimere sulla stessa osservazioni in tempi rapidi e per le vie

brevi. La bozza dovrà essere portata in Assemblea per l'espressione del parere di competenza, a norma di Statuto e poi approvata dal Consiglio.

3. **Varie ed eventuali:** Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla vicenda ampiamente ripresa dalla stampa che ha coinvolto il gestore APAM Esercizio S.p.A. in diversi gradi di giudizio, sia in sede penale, sia in sede giuslavoristica, sia in sede amministrativa. La situazione si presenta complessa e delicata anche per il vuoto normativo presente in materia, che sembrerebbe rendere insanabile una vicenda risalente nel tempo fino al 2004. Al fine di valutare ogni aspetto della questione e delle implicazioni che potrebbero derivarne all'Agenzia, informa il Consiglio che nei prossimi giorni verrà richiesto in merito un parere legale. Un altro parere invece, a prudente tutela della correttezza dell'attività amministrativa dell'Ente, verrà richiesto in ordine all'affidamento del servizio di tesoreria al MPS, a seguito della recente procedura di gara. Informa infine che sono stati avviati i contatti per l'affidamento delle attività propedeutiche alla redazione del Programma di bacino e per le indagini annuali di Customer satisfaction nell'ambito di Mantova. Annuncia infine che sarà affidato l'incarico per il supporto contabile e amministrativo dell'Ente, già previsto in bilancio e che saranno avviate iniziative e collaborazioni in materia di comunicazione con i territori, allo scopo di far conoscere l'Agenzia e i suoi scopi e creare un opportuno canale di confronto. Il Consiglio condivide il percorso intrapreso ed approva le iniziative assunte.

Null'altro più essendovi da deliberare, il Consiglio di chiude alle ore 19.45.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Claudio Cerioli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA

F.to Alessandro Pastacci