

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2020** questo giorno **9 del mese di marzo** alle **ore 18.30**, in audioconferenza ai sensi dell'art. 11, c. 3 dello Statuto, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, giusta convocazione prot. n. 2020/268 del 6/03/2020.

Partecipano:

- Raffaele Favalli, Presidente
- Stefano Begotti, Consigliere e Vice Presidente
- Marco Pagliarini, Consigliere
- Iacopo Rebecchi, Consigliere

Assente: 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 Claudio Cerioli.

Il Presidente constata la validità della seduta e procede con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, proponendo al Consiglio di esaminare per primo il tema della variazione di cassa.

1) Variazione di cassa al bilancio di previsione 2020/2022 - Competenza dell'organo esecutivo (articolo 175, comma 5-bis, d.lgs. n. 267/2000).-

Il Presidente ricorda che prima di affrontare il conto consuntivo dell'esercizio 2019, il Consiglio dovrà provvedere al riaccertamento ordinario dei residui, con le modalità e forme previste dal Decreto Legislativo n. 118/2011. Nel frattempo, avendo l'Agenzia approvato il preventivo 2020 prima della chiusura dell'anno precedente, è opportuno provvedere all'aggiornamento della cassa (operazione che compete all'organo esecutivo, cioè al CdA), che ha subito le variazioni illustrate negli allegati già in mani dei consiglieri, rispetto alla stima fatta in sede di previsione 2020. Il Consiglio approva all'unanimità (Deliberazione n. 2020/3)

2) Valutazioni e indirizzi in merito alla continuità dei contratti di servizio per il t.p.l. in vigore nel bacino - Soluzione proroga in senso stretto ex CE 1370/2007 ovvero soluzione proroga tecnica in previsione di una nuova gara - Aggiornamento

Il Presidente ricorda che il Consiglio nella propria seduta del 20 novembre 2019, a seguito della richiesta pervenuta dai Gestori, aveva delineato un percorso da seguire per valutare insieme agli Enti aderenti la possibilità di una proroga ex CE 1370/2007 dei contratti di servizio esistenti, e ciò soprattutto per consentire all'Agenzia di superare il quadro di grave incertezza normativa e di risorse nel quale sarebbe venuta a trovarsi seguendo il normale iter della gara europea. Nelle settimane successive come deciso dal Consiglio è stato affidato l'incarico ad un legale di fiducia, per una valutazione circa le modalità e i risvolti dell'operazione e le procedure da seguire per la sua eventuale attuazione. La documentazione relativa alla proroga proposta dai Gestori, comprendente le migliorie del servizio e il piano di investimenti aggiuntivi è stata trasmessa per

tempo agli Enti soci, richiedendo loro di esprimersi in merito con un atto di indirizzo, utile per sostenere il voto del rispettivo Rappresentante in Assemblea. Una volta acquisito il parere legale anche questo è stato trasmesso agli Enti, per condivisione delle soluzioni proposte e delle valutazioni nello stesso contenute. Il Presidente e il Direttore hanno poi avuto contatti per le vie brevi con gli Enti e incontri formali con gli Enti Mantovani. Purtroppo l'emergenza sanitaria che sta vivendo il paese in questi giorni rende tutto più complicato, ma il tema della proroga ex 1370 o della proroga tecnica per arrivare ad una gara unica con scadenze allineate, deve essere affrontato entro il mese corrente, perché il 31 marzo viene a scadere il contratto di servizio di Mantova interurbano e non è possibile ricorrere a proroghe transitorie senza inficiare la scelta della proroga in senso stretto ex CE 1370. Chiede ai Consiglieri un aiuto per raggiungere i Presidenti delle due Province e i Sindaci, affinché deliberino in merito il proprio parere con un atto di indirizzo. Esprime soddisfazione per la puntualità del Comune di Crema, il cui parere favorevole alla proroga ex CE 1370/2007 è pervenuto oggi con un atto di indirizzo della Giunta Comunale. Dopo breve discussione i consiglieri prendono atto con soddisfazione dello sforzo positivo di Crema e si impegnano ad aiutare il Presidente e il Direttore - anche considerata questa difficile fase dell'emergenza sanitaria - a raggiungere e sensibilizzare gli Enti aderenti.

3) Convocazione dell'Assemblea degli Enti aderenti

Il Consiglio, ricordato che il 31 marzo scade il contratto di servizio interurbano di Mantova, decide di convocare l'Assemblea degli Enti aderenti per il giorno 24 marzo 2020 alle ore 16.00 presso la sede di Mantova con il seguente ordine del giorno: *"Valutazioni e indirizzi in merito alla continuità dei contratti di servizio per il t.p.l. in vigore nel bacino - Soluzione proroga in senso stretto ex CE 1370/2007 ovvero soluzione proroga tecnica in previsione di una nuova gara."*

Stante l'emergenza sanitaria e le disposizioni emanate dal Governo con proprio DPCM in materia di incontri e convocazioni, in deroga a quanto previsto dallo Statuto, l'Assemblea si terrà in audioconferenza o via skype.

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 Raffaele Favalli