



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2026** questo giorno 15 del mese di **maggio** alle **ore 16:30**, in modalità videoconferenza, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, giusta convocazione con pec prot. n. 594 del 05/05/2026.

Sono presenti:

- ✓ Stefano Begotti, Presidente
- ✓ Simona Pasquali, Consigliere
- ✓ Iacopo Rebecchi, Consigliere
- ✓ Daniele Trevenzoli Consigliere
- ✓ Adriano Cattaneo Consigliere

Assenti giustificati: nessuno

Funge da segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto il Direttore Giulio Biroli con l'assistenza del funzionario E.Q. Giovanni Balzanelli .

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

Si rende noto che la presente seduta di consiglio è stata preceduta da un incontro di preconsiglio in data 13 maggio 2026 alle ore 16,00 dove sono stati introdotti i seguenti ordini del giorno.

1) Adozione terza variazione di bilancio di previsione 2026-2028.

Il presidente illustra i contenuti della proposta di variazione di bilancio unitamente alle relative motivazioni. Nel dettaglio vengono rappresentate variazioni in entrata ed in uscita.

Il Consigliere Trevenzoli chiede chiarimenti in merito all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in particolare sulla quota di anticipazione dei corrispettivi e sulla quota destinata agli incentivi per funzioni tecniche. Balzanelli risponde che tali risorse serviranno per il 2027 a coprire l'imposizione del servizio agli attuali operatori. Il direttore invece risponde che gli oneri per l'incentivazione tecnica sono previsti per legge ed è vigente un regolamento dell'agenzia pubblicato sul sito per la loro ripartizione.

La variazione verrà poi approvata dall'Assemblea nella prossima seduta del 29 p.v.

2) Adozione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia in ottemperanza alla l.r. n° 6/2021 come revisionata dalla l.r. n. 2/2026.

Il presidente illustra le principali variazioni apportate allo statuto dell'Agenzia dettate dalla revisione della l.r. n. 6/2012. In particolare si richiama la necessità di rimodulare le quote di partecipazione all'Agenzia in riferimento all'uscita della Regione Lombardia. Come richiesto dalla revisione legislativa nei tempi stabiliti hanno richiesto di partecipare alla composizione dell'Agenzia i comuni di Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello e Borgo Virgilio.



Constatato che detti comuni posseggono i requisiti di legge per la partecipazione all'agenzia vengono inseriti nello statuto e vengono rimodulate le relative quote di tutti i partecipanti.

3) Adozione della relazione ex misura 6 della delibera ART n° 48/2017 (c.d. "relazione lotti di gara").

Il consiglio con parere unanime ritiene di revocare il presente ordine del giorno per approfondimento dei contenuti della relazione.

4) Varie ed eventuali.

Il Direttore informa circa la necessità di aggiornare i contenuti del documento di preinformazione ai sensi dell'art. 7 del R.E. 1370/2007 con relativa pubblicazione rispetto alla versione pubblicata nel 2023. Si fa presente che tale versione prevedeva l'avvio del nuovo contratto il 1° gennaio 2026 pertanto si rileva un forte slittamento dei tempi. A seguito della pubblicazione di detta preinformazione la Regione Lombardia attesterà al ministero l'avvenuta pubblicazione dell'art. 9 della legge 118/2022 entro il 31 maggio p.v. Il direttore fa inoltre presente che l'allungamento delle tempistiche programmate potrebbe comportare sanzioni da parte del ministero con la riduzione del trasferimento di quote del "fondo trasporti".

Null'altro più essendovi da deliberare, la seduta termina alle ore 16,30.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Giulio Biroli

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Stefano Begotti