VERBALE DI RIUNIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELL'AGENZIA PER IL TPL DEL BACINO DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E PAVIA

Data 25 ottobre 2016	**Orario di inizio** **17.30** **Orario di conclusione** **19.00**	**Luogo della riunione** Uffici Comune Milano Via Dogana 4 (5° piano – sala riunioni)

Verbale n. 8/2016

Ordine del Giorno: 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Documento Unico di Programmazione, presentazione e deliberazione conseguente; 3. Proposta di Bilancio della Agenzia per l'esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018; 4. Modifica alla proposta di contratto per la posizione di Direttore Generale; 5. Convocazione della Assemblea dei soci per l'esame ed approvazione del Bilancio della Agenzia per l'esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018; 6. Varie ed eventuali.	**Riunione convocata da:** Umberto Regalia

Invitati:	Partecipanti:	Assenti:
Regalia Umberto (Presidente)	X	
Malgieri Patrizia	X	
Degani Roberto	X	
Treu Maria Cristina	X	
Errico Pasquale	X	
Stefano Riazzola		X
Morello Saveria (revisore)	X	
Mannucci Marco (revisore)		X
Grancini Alberto (revisore)	X	

Verbale

All'avvio della riunione il Presidente è assente perché convocato in Regione Lombardia per comunicazioni. Presiede la seduta la Vice Presidente del CdA Malgieri.

Sono approvati i verbali delle sedute precedenti nn. 4/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016.

Si prende atto che l'ing. Riazzola, a suo tempo individuato come Direttore dell'Agenzia, ha comunicato la sua indisponibilità a partecipare ai lavori del CdA.

1. **Comunicazioni del Presidente**

   Il presidente, sopraggiunto a seguito dell'incontro in Regione, dà comunicazione delle informazioni ricevute ed in particolare della lettera inviata in data odierna da Regione ai soci di Agenzia in merito alle modalità di gestione delle risorse necessarie a coprire il disavanzo di gestione segnalato da Città Metropolitana, Provincie Monza-Brianza e Pavia.

   Tale comunicazione, tra l'altro, ribadisce nel 15 novembre p.v. la data valida per l'avvio dell'operatività di agenzia come limite per poter acquisire i fondi regionali utili per pareggiare i conti 2016.

2. **Documento Unico di Programmazione, presentazione e deliberazione conseguente**
3. **Proposta di Bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018**

   Si procede alla verifica del DUP, dei tabulati del bilancio e dei documenti correlati, sui quali sono state apportate le modifiche concordate nel corso della riunione del CdA del 23 settembre scorso e negli incontri tecnici successivi relative a:

   a) frazionamento delle spese di funzionamento per il 2016, limitate ai mesi novembre e dicembre;

   b) compenso Revisori, prevedendo sia il costo per Iva e contributo di legge e sia la decorrenza dalla data di accettazione della nomina (agosto 2016);

   c) correzione degli importi concernenti il compenso accessorio del Direttore dell'Agenzia per gli anni 2017 e 2018.

Preso atto della completezza e correttezza delle modifiche apportate, il Consiglio approva il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 e la proposta di Bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018 che, acquisito il parere del Collegio dei Revisori, saranno sottoposti alle valutazioni dell'Assemblea dei Soci nei termini utili per rispettare le indicazioni regionali circa l'operatività dell'Agenzia.

4. **Modifica alla proposta di contratto per la posizione di Direttore Generale**

Stante l'assenza del Direttore designato, tenuto conto delle scadenze fissate per l'avvio dell'attività dell'agenzia e della conseguente convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio, il Consiglio chiede al Presidente di avviare la procedura per ricevere dal Direttore designato conferma di accettazione della nomina.

Stante l'incertezza a proposito della possibile risposta del Direttore designato, il CdA indica la necessità che si proceda in tempi rapidi alla verifica di altri candidati potenziali al ruolo e soprattutto indica che tale questione venga portata all'attenzione dell'Assemblea dei soci.

5. **Convocazione della Assemblea dei soci per l'esame ed approvazione del Bilancio della Agenzia per l'esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018**

Si dà mandato al Presidente di convocare l'assemblea dei soci, nei tempi utili e coerenti con le indicazioni di Regione Lombardia, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

a) approvazione Dup 2016-2018, Bilancio 2016-2018 e nota integrativa;

b) verifica in merito all'operatività di agenzia e nomina del direttore di agenzia.

Il CdA unanime concorda con l'opportunità di porre all'attenzione dell'Assemblea dei soci la questione relativa alla copertura assicurativa per i componenti del CdA stesso.

Si concorda, altresì, con l'utilità che l'Assemblea approvi una deroga dei termini per la presentazione del bilancio 2017-2019 oltre il 15 novembre 2016, ma comunque da approvare entro il corrente anno per assicurare continuità ai servizi di trasporto.

6. **Varie ed eventuali**

Si concorda di fissare la nuova seduta del CdA, preparatoria dell'Assemblea soci e di verifica/approfondimento rispetto alla nomina del Direttore, per il giorno 7 novembre alle 17.30.

Non avendo altro da deliberare, la seduta si chiude alle 19.00.

Il Presidente

Il Verbalizzante