

## AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI BACINO COMO-LECCO E VARESE

Verbale della riunione dell'assemblea svoltasi il giorno 5 febbraio 2016 alle ore 14:30 presso la sede della Provincia di Como, via Borgovico 148

Presenti:

Per la Provincia di Como la Presidente Mariarita Livio (21%)

Per la Provincia di Lecco il Presidente Flavio Polano (12%)

Per la Provincia di Varese il Presidente Gunnar Vincenzi (22,8%)

Per il Comune di Como l'assessore Daniela Gerosa (11,4%)

Per il Comune di Lecco l'assessore Ezio Venturini (11,4%)

Ai sensi della legge 6/2012 e dello Statuto dell'Agenzia Presiede l'assemblea il Presidente Angelo Colzani, nominato dall'assemblea dell'8.01.2016, il quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Il presidente, preso atto che i soci presenti rappresentano il 78,6% dichiara l'assemblea regolarmente costituita per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Atti urgenti e indifferibili per garantire l'operatività dell'Agenzia: assunzione dei provvedimenti necessari al trasferimento delle risorse per la gestione dei contratti/convenzioni in essere in materia di trasporto pubblico locale;
2. Ogni ulteriore atto che interessi una specifica materia diversa da quella citata
3. Parere sull'adozione dei regolamenti relativi a (i) Contabilità, (ii) Tesoreria, (iii) Economato (iv) Conferimento incarichi esterni
4. Comunicazioni del presidente in merito a (i) trasferimento di personale all'agenzia (ii) scelta del direttore dell'agenzia (iii) logistica.
5. Varie
6. Nomina dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto

Punti 1 e 2

Il presidente introduce i punti 1 e 2 sottolineando che la Giunta della Regione Lombardia nella seduta del 13 gennaio 2016 ha adottato la deliberazione X/4719 'Diffida ad adempiere per la piena operatività delle agenzie di trasporto pubblico locale (artt 60,C. 1 bis e 6 e61, LR 6/2012) nella quale l'Assemblea dell'Agenzia dei bacini di Como, Lecco e Varese viene in particolare diffidata affinché entro il 29 febbraio 2016 sia pienamente operativa, completando il processo di nomina degli organi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 della RL 6/2012 e approvando gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l'approvazione del Bilancio. In caso di inadempienza la Regione provvederà alla sospensione nella misura del 10% dei trasferimenti mensili regionali.

Dopo esteso dibattito, i soci assicurano all'unanimità il pieno supporto, disponendo in particolare che:

- la Provincia di Como si incarichi di coordinare tecnicamente le azioni e i lavori per l'avvio dell'Agenzia entro il 29 febbraio in collaborazione coi tecnici degli altri Enti Coinvolti;
- nelle more della nomina del Direttore, al Presidente vengano attribuiti gli incarichi e i poteri che lo Statuto attribuisce al Direttore

Punto 3

I soci danno parere all'unanimità positivo sui regolamenti proposti.

#### Punto 4

Il presidente delinea una prima proposta di struttura dell'Agenzia (comprese le esigenze di personale e la logistica) che verrà meglio dettagliata in seguito.

Presenta inoltre l'ing. Luisa Cecilia Velardi, candidata alla carica di direttrice dell'Agenzia e chiede alla stessa di presentarsi all'Assemblea. La candidata, inclusa nell'elenco degli idonei alla carica, illustra la sua esperienza lavorativa.

#### Punto 6

I soci propongono i nomi dei candidati alla carica di revisori dei conti: Maria Tamborini, Angelo Magistro e Zani Giuseppe Riccardo che risultano pertanto nominati e provvederanno a eleggere il Presidente dell'Organo di Revisione.

Non essendoci null'altro da trattare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15:30.