

# VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA AGENZIA DEL TPL DEL BACINO DI COMO, LECCO E VARESE

Incontro 1° aprile 2016 c/o Provincia di Como

1. Avvio dell'Agenzia, stato dell'arte, inclusa pianta organica (*vedi allegato*);
2. Richieste di partecipazione all'Agenzia;
3. Informativa sull'Organo di revisione ed eventuale determina dei compensi;
4. Varie ed eventuali.

## **Presenti:**

Agenzia TPL	Presidente Colzani Angelo
Agenzia TPL	Direttore Velardi Luisa Cecilia
Provincia di Como	Consigliere Mirko Baruffini
Provincia di Varese	Consigliere Valerio Mariani
Comune di Como	Assessore Savina Marelli
Comune di Lecco	Assessore Ezio Venturini
Comune di Varese	Assessore Fabio Binelli

La riunione ha inizio alle ore 17:10

## **Punto 1**

Il presidente illustra tutte le iniziative intraprese per creare gli assetti opportuni affinché l'agenzia possa iniziare ad essere operativa, in particolare:

- Assunzione del direttore
- Iscrizione all'indice delle PA
- Assegnazione della pianta organica
- Locali e attrezzature

Secondo stime ragionevoli si ritiene che il tutto possa avvenire circa entro il 18 aprile p.v.

Entro il prossimo 11 aprile gli Enti si sono impegnati a trasmettere i numeri definitivi relativamente al loro contributo per le risorse umane da dedicare all'Agenzia (nella tabella allegata 1° ipotesi da verificare).

## **Punto 2**

Alcuni Comuni hanno chiesto di aderire all'Agenzia e appena possibile le richieste verranno prese in considerazione.

## **Punto 3**

L'organo di revisione ritiene che i compensi individuati non siano congrui con l'incarico da svolgersi e chiede pertanto un aggiornamento delle quote già previste. Viene deciso all'unanimità di rinviare il problema successivamente alla data di effettivo e pieno funzionamento dell'agenzia.

## **Punto 4**

Viene richiesto di procedere a predisporre gli atti necessari per assicurare i membri del Consiglio di Amministrazione con opportuna polizza per le responsabilità degli amministratori

Si allega bozza planimetria locali per la sede legale degli uffici. La parte tratteggiata è in dubbio di assegnazione.

Non essendoci null'altro da discutere, l'assemblea si scioglie alle ore 19:30.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
Ing. Luisa Velardi

**IL PRESIDENTE**  
Ing. Angelo Colzani