

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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;
- 2) Approvazione proposta di pianta organica (vedi allegato);
- 3) Rimborsi spese agli amministratori, regolamento;
- 4) Informativa sull'Organo di revisione;
- 5) Varie ed eventuali

**Presenti:**

Presidente	Colzani Angelo
Direttore	Velardi Luisa Cecilia
Consigliere C.d.A.	Corbetta Maurizio
Consigliere C.d.A.	Mazzoleni Anna
Consigliere C.d.A.	Mazzucchelli Ambrogio
Consigliere C.d.A.	<i>Pastore Luigi (Assente Giustificato)</i>

La riunione ha inizio alle ore 15.10

**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.

**Punto 2**

La proposta della pianta organica allegata alla convocazione di questo C.d.A. verrà illustrata in prima o seconda versione nella successiva assemblea convocata per le ore 16 in 1° convocazione e per le ore 17 in 2° convocazione.

**Punto 3**

In merito ai rimborsi per gli amministratori viene approvata l'apposita delibera allegata che contiene il regolamento applicativo.

**Punto 4**

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 5**

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 il Consiglio si scioglie alle ore 17.00

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
**Ing. Luisa Velardi**

**IL PRESIDENTE**  
**Ing. Angelo Colzani**