

Verbale CdA - incontro del 13 maggio 2016 alle ore 17.00

Presenti: Presidente Angelo Colzani, Consiglieri Anna Mazzoleni, Ambrogio Mazzucchelli, Luigi Pastore. E' presente anche la direttrice Luisa Velardi, che verbalizza

Assente giustificato: Consigliere Angelo Corbetta

La riunione ha inizio alle ore 17:55

1-Avvio dell'agenzia, stato dell'arte, con particolare riferimento a: personale (incluso amministrativo) e logistica. Il Presidente e la Direttrice riferiscono sul tema. **Personale**: ad oggi nessun addetto è stato trasferito-comandato o incaricato. Nessuno degli enti ha fino ad oggi dato la disponibilità formale o informale di addetti con profilo amministrativo. L'Agenzia conta di fatto oggi sulla collaborazione di tre addetti della (i) **Provincia di Como** che sono stati messi a disposizione tre persone, e che stanno informalmente lavorando per l'Agenzia in attesa di formalizzazione della loro posizione. (ii) Il **Comune di Como** ha assicurato che metterà a disposizione una persona a mezzo tempo, oltre ad assicurare assistenza per gli aspetti informatici. (iii) Il **comune di Lecco** ha lanciato un'interpellanza a cui hanno risposto 6 persone. L'Agenzia ha espresso la sua preferenza per un addetto e il Comune di Lecco ne formalizzerà l'assegnazione, (iv) la **Provincia di Varese** ha scritto che provvederà all'assegnazione di tre persone. L'Agenzia ha chiesto che una di queste abbia un profilo amministrativo e la Provincia ha lanciato un'interpellanza in tal senso, (v) il **Comune di Varese** ha comunicato già a marzo per le vie brevi il nominativo da trasferire, ma non ha ancora formalizzato il passaggio. (vi) la **Provincia di Lecco** ha proposto un service dei servizi tecnici, proposta che è in contrasto con quanto previsto dalla legge 6/2012. **Logistica**: non si ravvisano difficoltà. L'Agenzia conta oggi su 4 uffici al primo piano del Palazzo della Provincia a Como, oltre che su altri spazi al piano terreno. Uffici sono previsti presso le due province di Lecco e di Varese.

2-Proposta e approvazione di pianta organica. Viene presentata la pianta organica, che rispecchia quanto già presentato in occasione dell'Assemblea e CdA del 25 febbraio. Il CdA approva.

3-Situazione amministrativa. L'agenzia si sta dotando di un programma per la gestione informatizzata della tesoreria. Agli inizi di giugno dovrebbe essere operativo. Da aprile l'Agenzia riceve le quote mensili relative ai Contratti di Servizio e alle concessioni extraurbane e urbane. Per quanto riguarda i CdS, i fondi devono essere trasferiti a Province e Comuni, che fino a giugno li gestiscono. Gli enti sono stati informati. Per quanto riguarda le concessioni invece l'Agenzia sta già provvedendo a pagare. Nelle more dell'avvio della gestione informatica e in attesa di un supporto amministrativo, la direttrice ha provveduto (con la controfirma del Presidente) a emettere mandati di pagamento manuali per i contratti in concessione e ha incaricato un commercialista per i relativi adempimenti fiscali (trattenuta del 4%). Per risolvere questa situazione si propone al consiglio di conferire un incarico esterno per organizzare l'amministrazione dell'agenzia. La persona incaricata, dovrà in particolare avviare il programma di gestione del tesoriere, e stabilire tutte le procedure amministrative. Dovrà inoltre supportare la prima fase di avvio della gestione dei cdS.

Il consiglio ritiene che questa situazione debba essere al più presto essere risolta con l'avvio di una struttura interna finanziaria e amministrativa, e approva che in attesa venga ingaggiata una professionalità esterna.

4. Contratti di servizio e passaggio di consegne. A fine giugno l'Agenzia prenderà in carico i CdS, 6 dei quali sono in scadenza (Como provincia e Comune, Lecco Provincia e Comune, Funivia Pigra e comune Colico). Affinchè l'Agenzia non prenda in carico contratti scaduti, si stanno aprendo tavoli a tre (Ente, Agenzia, Azienda) per definire le condizioni di proroga. Ciò è tanto più necessario per i cdS delle province di Como e Lecco, che non sono in equilibrio finanziario.

5. Bilancio. Occorre fare una variazione di bilancio per tener conto dei fondi aggiuntivi corrisposti dalla Regione (delibera X/4868). Inoltre l'anno 2016 deve essere riportato su 9 mesi (invece che su 6) per tener conto dell'attività finanziaria che l'Agenzia ha incominciato a svolgere da Aprile (di cui il Bilancio approvato a febbraio non aveva contezza). Una bozza delle variazioni, incluso una relazione sullo stato di avanzamento dell'Agenzia viene consegnata ai Consiglieri. Verrà messa all'approvazione non appena sarà stata verificata dal Consiglio dei Revisori.

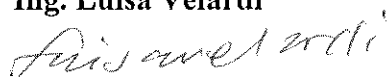
6. Sostituzione di un revisore dei conti e proposta economica per i revisori. Un revisore dei conti ha rassegnato le dimissioni. E' stato proposto un nominativo per la sostituzione (dr. Sara Piemonti).. Per il moneto non ci sono novità per quanto riguarda la proposta economica

7. Polizza per amministratori. La direttrice procede a chiedere offerte per l'assicurazione legale e patrimoniale dell'Agenzia, che copre anche la colpa lieve dei membri del CdA. I membri del CdA (così come la direttrice) potranno poi chiedere di estendere a loro spese la copertura alla colpa grave.

Non essendoci null'altro da discutere il Consiglio si scioglie alle ore 19.00

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Ing. Luisa Velardi



IL PRESIDENTE

Ing. Angelo Colzani

