

## Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio

### DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA nr. 3 /2019

#### RINNOVO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANO DI REVISIONE

Il giorno 04 aprile 2019, alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso la "Sala Giunta" di Palazzo Muzio – Corso XXV Aprile, 22 di Sondrio, a seguito di avviso scritto del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2019 (prot. 368/2019), si è riunita l'Assemblea dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio.

Presiede i lavori il Presidente di Assemblea Elio Moretti.

Assiste, in qualità di Segretario, il Direttore Ing. Camilla De Micheli incaricata con Decreto del Presidente.

All'appello nominale risultano presenti **6 su 10 Soci**:

<b>SOCI AGENZIA TPL SO</b>	<b>Legale Rappresentante</b>	<b>Qualifica</b>
2 PROVINCIA DI SONDRIO	MORETTI Elio	Presidente
3 COMUNE DI SONDRIO	MAZZA Carlo	Assessore
4 COMUNE DI BERBENNO	FUMASONI Valerio	Sindaco
5 COMUNE DI BORMIO	RAINOLTER Giuseppe	Consigliere
6 COMUNE DI GROSIO	PINI Gianantonio	Assessore
9 COMUNE DI TIRANO	SPADA Franco	Sindaco

L'Assemblea risulta validamente costituita poiché è rappresentato l'85% delle quote di partecipazione.

Il Presidente introduce la trattazione del punto nr. 3 all'Ordine del Giorno: **Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione.**

#### L'ASSEMBLEA

##### **PREMESSO** che:

- l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio è stata costituita con Decreto n. 304 in data 21 dicembre 2015 dell'Assessore Regionale alle "Infrastrutture e Mobilità";
- il suo funzionamento è regolato dallo Statuto adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 dell'11/11/2015 e ad oggi risulta essere costituita dalla partecipazione della Regione Lombardia 10.00%, Provincia di Sondrio 70.50 %, Comune di Sondrio 10.00 %, Comune di Berbenno 0.50%, Comune di Bormio 2.00 %, Comune di Grosio 1.00 %, Comune di Sondalo 2.00 %, Comune di Tirano 1.00 %, Comune di Teglio 2.50%, Campodolcino 0,50%;
- le finalità e le funzioni in capo all'Agenzia sono elencate all'articolo 2 dello Statuto, tra le più importanti la Legge Regionale 6/2012 e successive modificazioni attribuisce alle Agenzie le funzioni ed i compiti in materia di Trasporto Pubblico Locale;

**DATO ATTO** delle attribuzioni in capo all'Assemblea per l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 7 lett a) e per l'elezione dell'Organo di revisione (art. 7 lett. c);

##### **CONSIDERATO** che:

- a) l'art. 9 co. 1 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto dal Presidente e da un massimo di 4 Consiglieri, di cui almeno un Consigliere di genere diverso dagli altri, tra amministratori locali o tecnici o esperti del settore;
- b) l'art. 9 co. 3 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 3 anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza, nella quale si deve provvedere al rinnovo dei componenti, che non possono essere eletti per più di 2 mandati consecutivi;

**RICHIAMATE** le precedenti Deliberazioni di Assemblea:

- nr. 1 del 01 febbraio 2016 "Determinazione della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio", con cui l'Assemblea ha stabilito che il Consiglio sia composto da nr. 3 membri;
- nr. 2 del 01 febbraio 2016 "Elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio", con cui sono stati eletti amministratori di Agenzia Matteo Zubiani (Presidente), Maria Grazia Carnazzola e Vittorio Poletti;

**VISTE** le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente fissate dall'art. 8 co. 8 dello Statuto;

**PRESO ATTO** del verbale dell'ufficio elettorale di ammissione della lista presentata per le elezioni in trattazione, registrato a protocollo con nr. 437 del 3 aprile 2019 ed allegato alla presente Deliberazione, da cui si evince che i Soci hanno concordato un'unica lista di candidati a ricoprire le cariche di Presidente ed Amministratori, composta dai 3 Amministratori uscenti, che hanno reso ognuno, nel rispetto della normativa vigente, la dichiarazione in merito all'assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità con la carica da ricoprire, corredata da aggiornato curriculum vitae;

**RITENUTE** le candidature al ruolo di Amministratore e Revisore ammissibili e valide per il secondo mandato consecutivo;

**SENTITI** i componenti dell'Assemblea;

**CON** voti unanimi, per alzata di mano;

#### DELIBERA

- 1) di eleggere componenti del Consiglio di Amministrazione di Agenzia per il secondo mandato consecutivo 2019-2021 e fino all'Assemblea di approvazione del Rendiconto di Gestione 2021:
  - Matteo Zubiani
  - Maria Grazia Carnazzola
  - Vittorio Poletti
- 2) di eleggere Presidente di Agenzia per il secondo mandato consecutivo 2019-2021 e fino all'Assemblea di approvazione del Rendiconto di Gestione 2021 Matteo Zubiani;
- 3) di pubblicare la presente Deliberazione sul sito dell'Agenzia, negli spazi denominati "Amministrazione Trasparente" e "Anticorruzione";
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DI ASSEMBLEA

Elio Moretti

IL SEGRETARIO

Camilla De Micheli

#### Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line dell'Agenzia.

Sondrio, li

Il Presidente di Assemblea  
Elio Moretti

Il Segretario  
Camilla De Micheli