

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

nr. 7 /2019

SURROGA DEL VICE PRESIDENTE DELL'AGENZIA DIMISSIONARIO, DOTT.SSA MARIA GRAZIA CARNAZZOLA

Il giorno 03 settembre 2019, alle ore 17.00 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 12 agosto 2019 (prot. 1114/2019), si è riunita l'Assemblea dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio.

Presiede i lavori il Presidente di Agenzia Matteo Zubiani.

Assiste, in qualità di Segretario, il Direttore Maria Cristina Carmeli, incaricata con Decreto del Presidente.

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

SOCI AGENZIA TPL SO		Legale Rappresentante		Qualifica	Nr.
1	REGIONE LOMBARDIA	PEDRAZZI	Simona	Consigliere	1
2	PROVINCIA DI SONDRIO	MORETTI	Elio	Presidente	2
3	COMUNE DI SONDRIO	MAZZA	Carlo	Assessore	3
4	COMUNE DI BERBENNO	FUMASONI	Valerio	Sindaco	4
5	COMUNE DI BORMIO	VOLPATO	Roberto	assente	0
6	COMUNE DI GROSIO	PINI	Gian Antonio	Sindaco	5
7	COMUNE DI SONDALO	MENINI	Paolo Giulio	Assessore	6
8	COMUNE DI TEGLIO	MORETTI	Elio	assente	0
9	COMUNE DI TIRANO	SPADA	Franco	Sindaco	0
10	COMUNE DI CAMPODOLCINO	GUANELLA	Enrica	assente	0

L'Assemblea risulta validamente costituita poiché è rappresentato il 94% delle quote di partecipazione.

Il Presidente introduce la trattazione del punto nr. 3 all'Ordine del Giorno: **Surroga del vice presidente dell'Agenzia dimissionario, Dott.ssa Maria Grazia Carnazzola.**

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;

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. 3 del 04 aprile 2019 "Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione", con cui sono stati eletti amministratori di Agenzia Matteo Zubiani (Presidente), Maria Grazia Carnazzola e Vittorio Poletti;

PRESO ATTO delle dimissioni del vice presidente dell'Agenzia dimissionario, Dott.ssa Maria Grazia Carnazzola, per come assunte a protocollo di Agenzia con nr. 790 del 3 giugno 2019;

CONSIDERATE le attribuzioni in capo all'Assemblea per la sostituzione di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 9 co. 2 dello Statuto di Agenzia) per cui, come nel caso particolare di specie in cui la lista con cui è stato candidato il componente cessato non espone altri candidati disponibili, l'Assemblea procede alla elezione del Consigliere in surroga con il voto favorevole dei 2/3 delle quote complessive di partecipazione;

VALUTATA positivamente la proposta del Socio di maggioranza, Provincia di Sondrio, di nominare in surroga la Dott.ssa Paganella Carla Ester, che ha reso, 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;

RITENUTA la candidatura al ruolo di Amministratore ammissibile e valida per il periodo del Consigliere cessato e di cui si procede in surroga, risp. per il mandato 2019-2021 e fino all'Assemblea di approvazione del Rendiconto di Gestione 2021;

SENTITI i componenti dell'Assemblea;

CON voti unanimi, per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di eleggere componente del Consiglio di Amministrazione di Agenzia per il mandato 2019-2021 e fino all'Assemblea di approvazione del Rendiconto di Gestione 2021:
 - Paganella Carla Ester;
- 2) di pubblicare la presente Deliberazione sul sito dell'Agenzia, negli spazi denominati "Amministrazione Trasparente" e "Anticorruzione";

Quindi, considerata l'urgenza, con successiva e separata votazione

SENTITI i componenti dell'Assemblea;

CON voti unanimi, per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la piena operatività gestionale ed amministrativa del Consiglio di Amministrazione di Agenzia.

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

Il Segretario
CARMELI Maria Cristina

Il Presidente di Agenzia
ZUBIANI Matteo

Certificato di pubblicazione

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

Sondrio, 4 settembre 2019

Il Segretario
CARMELI Maria Cristina