

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

DELIBERAZIONE N. 1

NOMINA DEL VICEPRESIDENTE, PRESA D'ATTO DELLE DELEGHE DELL'ASSEMBLEA IN SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIRETTORE , APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITA – ECONOMATO – INCARICHI ESTERNI

L'anno 2016 (duemilasedici) addì 24 (ventiquattro) del mese di febbraio, alle ore 15.00 (quindici), presso gli uffici della Provincia di Sondrio, a seguito di avviso scritto in data 18 febbraio 2016, prot. n. 2, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Agazia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio.

All'appello nominale risultano presenti:

	NOMINATIVI	QUALIFICA
1	Matteo Zubiani	Presidente
2	Maria Grazia Carnazzola	Componente
3	Vittorio Poletti	Componente

Assume la presidenza il presidente dell'Agazia Matteo Zubiani.

Assiste in qualità di segretario Marta Alice Del Dosso, così come nominato con decreto del presidente della Agazia.

L'assemblea risulta validamente costituita.

Assistono alla seduta i signori:

Cinquini Pieramos dirigente del settore Risorse finanziarie della Provincia di Sondrio, Quirino Gianoli dirigente del servizio "Trasporti" della provincia e Fabrizio Zanella Organo di Revisione dell'Agazia.

Il Presidente dell'Agazia prende la parola ed introduce la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. approvazione dello schema di bilancio;
2. nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia;
3. supporto operativo degli enti aderenti per i primi adempimenti dell'Agenzia;
4. presa d'atto delle deleghe dell'Assemblea in attesa della nomina del Direttore;
5. approvazione degli schemi dei seguenti regolamenti:
 - "Regolamento di contabilità e del servizio finanziario";
 - "Regolamento per il servizio economato e per la riscossione diretta di somme";
 - "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni individuali con contratti di lavoro autonomo";
6. varie ed eventuali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- con decreto n. 304 in data 21 dicembre 2015 l'assessore regionale alle "Infrastrutture e mobilità" ha costituito, in attuazione a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio e l'ha trasmesso al presidente della Provincia di Sondrio per consentirgli la convocazione dell'assemblea dell'Agenzia per l'elezione dei componenti del consiglio d'amministrazione;
- che il presidente della Provincia di Sondrio, con nota n. prot. 1622 del 26 gennaio 2016, ha convocato l'assemblea dell'Agenzia per la determinazione dei componenti del consiglio di amministrazione e per la nomina dell'organo di revisione dell'Agenzia;
- che con deliberazione n. 2 in data 1° febbraio 2016 ha nominato il Consiglio di amministrazione dell' Agenzia;
- che occorre procedere alla nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia;
- vista la deliberazione n. 4 del 22 febbraio 2016 con la quale l'Assemblea ha deliberato che l'Agenzia, in attesa della nomina del direttore, per lo svolgimento delle proprie attività tecnico-amministrative si avvalga del supporto operativo degli uffici della Provincia di Sondrio e delle eventuali altre strutture messe a disposizione dagli enti aderenti per :
 - a. la predisposizione del bilancio di previsione 2016;
 - b. la predisposizione dei regolamenti indispensabili per consentire l'inizio dell'operatività dell'agenzia stessa;
 - c. l'affidamento del servizio di tesoreria in convenzione con la tesoreria della Provincia di Sondrio, sfruttando una facoltà espressamente prevista dal contratto vigente ed attivabile mediante semplice lettera;
 - d. attivazione delle procedure e sottoscrive gli atti necessari alla piena operatività dell'agenzia riguardanti :
 - attribuzione della posizione fiscale e previdenziale
 - apertura conto corrente bancario e sottoscrizione servizio di tesoreria
 - dotazioni tecnologiche software ed hardware –(tra cui contabilità e posta certificata)
 - piattaforme digitali, acquisto del dominio - realizzazione sito web – trasparenza e comunicazione ed anticorruzione, posta elettronica certificata etc;
 - l'affidamento del servizio di tesoreria in convenzione con la

tesoreria della Provincia di Sondrio, sfruttando una facoltà espressamente prevista dal contratto vigente.

CONSIDERATE le imminenti scadenze introdotte dalla disciplina regionale, nonché dalla deliberazione della giunta regionale n. 4719 del 13 gennaio 2016, il Presidente informa di aver già provveduto in qualità di rappresentante legale dell'agenzia, ad attivare le procedure per l'attribuzione del codice fiscale/partita Iva e quelle per l'estensione della convenzione del servizio tesoreria in essere tra la Banca Popolare di Sondrio e la Provincia di Sondrio;

VISTO l'intervento e la relazione del dott. Pieramos Cinquini in merito allo schema di bilancio da sottoporre, a norma del 2° comma dell'art. 7 dello statuto, all'approvazione dell'assemblea;

VISTO il successivo intervento del presidente che illustra gli schemi dei seguenti regolamenti:

- "Regolamento di contabilità e del servizio finanziario";
- "Regolamento per il servizio economato e per la riscossione diretta di somme";
- "regolamento per il conferimento di incarichi esterni individuali con contratti di lavoro autonomo" ;

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) approva lo schema di bilancio (allegato 1) da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- 2) a norma di quanto previsto dall'art. 10 dello statuto, nomina quale Vicepresidente la signora Maria Grazia Carnazzola, che accetta la carica;
- 3) la presa d'atto della deliberazione dell'assemblea circa la sede temporanea dell'agenzia presso gli uffici della Provincia di Sondrio – Servizio Trasporti – Corso Vittorio veneto 24 – 26 rendendo dispone a favore della Agenzia l'uso delle tecnologie e dei servizi ad oggi in dotazione al servizio "Trasporti dell'Ente nonché della collaborazione del settore "Risorse finanziarie " dell'ente e del servizio "Informatico;
- 4) di prendere atto delle funzioni ad attribuite dall'assemblea al consiglio di amministrazione in attesa della nomina del Direttore dell'Agenzia, in particolare:
 - a. la predisposizione del bilancio di previsione 2016;
 - b. la predisposizione del regolamenti indispensabili per consentire l'inizio dell'operatività dell'agenzia stessa;
 - c. l'affidamento del servizio di tesoreria in convenzione con la tesoreria della Provincia di Sondrio, sfruttando una facoltà espressamente prevista dal contratto vigente ed attivabile mediante semplice lettera;
 - d. attivazione delle procedure e sottoscrive gli atti necessari alla piena operatività dell'agenzia riguardanti :
 - o attribuzione della posizione fiscale e previdenziale

- apertura conto corrente bancario e sottoscrizione servizio di tesoreria
- dotazioni tecnologiche software ed hardware –(tra cui contabilità e posta certificata)
- piattaforme digitali, acquisto del dominio - realizzazione sito web – trasparenza e comunicazione ed anticorruzione, posta elettronica certificata etc;
- l'affidamento del servizio di tesoreria in convenzione con la tesoreria della Provincia di Sondrio, sfruttando una facoltà espressamente prevista dal contratto vigente.

Circa i punti precedenti il consiglio di amministrazione approva l'operato del Presidente per aver attivato le procedure relative all'attribuzione della posizione fiscale dell'agenzia e per l'attivazione del servizio tesoreria;

- 5) approva gli schemi di regolamento allegati alla presente da sottoporre al parere obbligatorio preliminare dell'Assemblea:
- "Regolamento di contabilità e del servizio finanziario"; (allegato 2)
 - "Regolamento per il servizio economato e per la riscossione diretta di somme"; (allegato 3)
 - "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni individuali con contratti di lavoro autonomo" (allegato 4)
- 6) di fissare la nuova seduta dell'Consiglio di Amministrazione per il giorno 29 febbraio alle 15.00;
- 7) In attesa della piena operatività dell'Agenzia, di pubblicare il presente atto all'albo pretorio della provincia e del Comune di Sondrio e di inviarne copia alla Regione Lombardia.

Il consiglio si è concluso alle ore 16.00.

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

IL CDA

Matteo Zubiani

Maria Grazie Carnazzola

Vittorio Poletti

IL SEGRETARIO

Marta Alice Del Dosso

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. --- del -----

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Sondrio, li

Il Segretario
Responsabile del Servizio Trasporti
Marta Alice Del Dosso

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 1 del 24.02.2016
Oggetto

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio - con sede presso gli uffici della Provincia di Sondrio - Corso Vittorio veneto 28 - in data 01.03.2016 per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 01.03.2016

Il Segretario
Responsabile del Servizio Trasporti
Marta Alice Del Dosso

