

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7 / 2019

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 14 giugno, alle ore 11.00, presso gli uffici della Agenzia del Trasporto, a seguito di convocazione del 11 maggio 2019 con nr. prot. 852 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio. All'appello nominale risultano presenti:

Nr.	NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENZA
1	Matteo Zubiani	Presidente	presente
2	Maria Grazia Carnazzola	Vicepresidente	assente
3	Vittorio Poletti	Consigliere	presente

Assume la presidenza il Presidente dell'Agenzia Matteo Zubiani.

Assiste in qualità di Segretario il Direttore dell'Agenzia Carmeli, così come nominato con Decreto del Presidente della Agenzia.

Il Presidente Zubiani, constatato e fatta constatare la presenza della maggioranza del Consiglio, dichiara la riunione validamente costituita e idonea a deliberare. Introduce la trattazione del **punto nr. 1 all'Ordine del Giorno:**

PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DOTT.SSA MARIA GRAZIA CARNAZZOLA.

Dopo attenta disamina della questione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che in data 3 giugno 2019, con nota assunta al protocollo dell'Agenzia al n. 790, la dott.ssa Maria Grazia Carnazzola ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di questa Agenzia.

ATTESO CHE a norma di quanto previsto dall'art 9 dello Statuto dell'Agenzia , comma 2,..."Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, designando il primo dei non eletti appartenente alla lista in cui è stato candidato il componente cessato oppure, qualora tale candidato non possa essere designato o non accetti la carica, designando il secondo dei non eletti e così via fino ad esaurimento dei candidati. Qualora la lista non esponga più candidati disponibili e si debba ancora provvedere alla sostituzione, l'Assemblea procede alla elezione del consigliere con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione".....

VISTE le competenze del Presidente ed al Consiglio di Amministrazione previste dallo Statuto dell'Agenzia;

DELIBERA

1. di prendere atto della rassegna delle dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di questa Agenzia della dott.ssa Maria Grazia Carnazzola;
2. di dare comunicazione agli enti soci di Agenzia, affinché si provveda alla nomina in seno all'Assemblea del nuovo componente il Consiglio di Amministrazione.

3. di pubblicare il presente atto all'albo online dell'agenzia.
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Agenzia, negli spazi denominati "Amministrazione Trasparente" e "Anticorruzione".

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

IL CDA

f.to Matteo Zubiani

f.to Vittorio Poletti

IL SEGRETARIO

f.to Maria Cristina Carmeli

certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo "on line" dell'Agenzia

Sondrio, li 24 giugno 2019

IL SEGRETARIO

f.to Maria Cristina Carmeli