

# AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 15/ 5/ 2019

Verbale n. 2 /2019

Il giorno quindici del mese di maggio duemiladiciannove, constatato che la seduta in prima convocazione indetta per le ore 14,00 è andata deserta, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea dell'Agenzia della mobilità piemontese a partire dalle ore 15,30 presso la sede dell'Agenzia sita in Torino, corso Marconi 10, sala Agnelli, a seguito della nota di convocazione n. prot. 0004028/2019 del 29/4/2019, recapitata ai Presidenti e ai Sindaci di tutti gli enti consorziati.

La documentazione relativa all'ODG è stata resa disponibile per la consultazione, sull'apposita area del sito internet dell'Agenzia.

L'ordine del giorno, trasmesso unitamente alla convocazione, prevede i seguenti punti in discussione:

- Approvazione verbale seduta del 2 aprile 2019
- 1. **Proposta di deliberazione:** Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018
- 2. Surroga componente Consiglio di Amministrazione dimissionario
- 3. Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente dell'Assemblea, l'Assessore regionale pro-tempore con delega al trasporto pubblico locale Francesco Balocco, collegato in videoconferenza Skipe.

Risultano presenti :

Enti di cui all'allegato 1 dello Statuto

	Ente	Presenti: nome e cognome	Qualifica: Sindaco o delegato	Assenti
1	Regione Piemonte*	Francesco Balocco	Delegato	
2	Città Metropolitana di Torino	Dimitri De Vita	Delegato	
3	Comune di Torino	Dario Rinaudo	Delegato	
4	Alpignano			Assente
5	Baldissero			Assente
6	Beinasco			Assente
7	Borgaro T.se			Assente
8	Cambiano	Carlo Vergnano	Sindaco	
9	Candiolo	Giovanni Di Tommaso	Delegato	
10	Carignano			Assente
11	Caselle T.se			Assente
12	Chieri*	Massimo Gaspardo Moro	Delegato	

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 15/ 5/ 2019

Verbale n. 2 /2019

13	Collegno			Assente
14	Druento			Assente
15	Grugliasco			Assente
16	La Loggia			Assente
17	Leinì			Assente
18	Moncalieri			Assente
19	Nichelino	Antimo De Ruosi	Delegato	
20	Orbassano			Assente
21	Pecetto T.se	Carlo Vitale	Delegato	
22	Pianezza			Assente
23	Pino Torinese			Assente
24	Piobesi Torinese			Assente
25	Piossasco			Assente
26	Rivalta	Chiara Peirone	Delegato	
27	Rivoli *	Franco Rolfo	Delegato	
28	San Mauro			Assente
29	Santena	Giovanni Le Donne	Delegato	
30	Settimo T.se	Sergio Bisacca	Delegato	
31	Trofarello	Giorgio Miletto	Delegato	
32	Venaria			Assente
33	Vinovo			Assente
34	Volpiano			Assente

*Sono presenti n. 13 Enti di cui all'Allegato 1 dello Statuto*

Enti di cui all'Allegato 2 e 4 dello Statuto

	Ente	Presenti: nome e cognome	Qualifica: Sindaco, Presidente o delegato	Assenti
1	Provincia di Alessandria			Assente
2	Provincia di Asti			Assente
3	Provincia di Biella *	Paolo Rizzo	Delegato	
4	Provincia di Cuneo*	Pietro Danna	Delegato	
5	Provincia di Novara	Michela Leoni	Delegato	

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 15/ 5/ 2019

Verbale n. 2 /2019

6	Provincia di Verbano Cusio Ossola			Assente
7	Provincia di Vercelli			Assente
8	Alba	Rosanna Martini	Delegato	
9	Comune di Alessandria	Fabio Barisione	Delegato	
10	Comune di Asti*	Renato Berzano	Delegato	
11	Comune di Biella			Assente
12	Bra	Pietro Ferrero	Delegato	
13	Casale Monferrato			Assente
14	Comune di Cuneo			Assente
15	Ivrea			Assente
16	Comune di Novara			
17	Pinerolo			Assente
18	Verbania			Assente
19	Comune di Vercelli			Assente
20	Fossano			Assente
21	Mondovì			
22	Saluzzo			Assente
23	Savigliano	Giulio Ambroggio	Sindaco	
24	Carmagnola			Assente
25	Chivasso			Assente

*\*Enti collegati in videoconferenza Skipe*

*Sono presenti n. 8 Enti di cui all'Allegato 2 e 4 dello Statuto*

Sono presenti il Consigliere Licia Nigrognò, il Presidente del Collegio dei Revisori Alberto De Gregorio, il Direttore Cesare Paonessa che su richiesta del Presidente dell'Assemblea assume le funzioni di Segretario della seduta e Letizia Gaudio che coadiuva nella verbalizzazione, a tal fine autorizzata dall'ente di appartenenza.

Alle ore 15,40 il Presidente dell'Assemblea constatato che sono rappresentati n. 21 enti consorziati, pari al 79,73% (quorum costitutivo 65 %) delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente costituita l'Assemblea in seconda convocazione.

1. Il Presidente Balocco apre la seduta proponendo all'assemblea l'approvazione del verbale della seduta del 2 aprile 2019.

Il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti.

2. Il Presidente Balocco passa alla trattazione del punto 1 all'o.d.g. ossia la proposta di deliberazione "Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018".

- ❖ Il Presidente ricorda che il documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20 aprile scorso, chiede al Direttore ing. Paonessa di illustrarne il contenuto.
- ❖ Il Direttore espone i punti salienti del provvedimento. La relazione evidenzia il risultato di amministrazione che è pari a 14,3 milioni di euro di cui circa 10 milioni in parte vincolata e la somma restante in parte disponibile. Il risultato economico è stato positivo ed è pari a circa 2 milioni di euro.  
Il fondo di cassa al 31 dicembre è di circa 25 milioni in quanto il 28 dicembre sono pervenuti 60 milioni di pagamento da parte della Regione che non sono stati completamente liquidati.
- ❖ Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti comunica che il collegio ha espresso parere positivo, documento allegato alla delibera, il rendiconto esprime un risultato positivo sia nella parte finanziaria che in quella economica, il Collegio indica all'Assemblea dei consorziati di valutare l'apposizione di un ulteriore accantonamento sulla parte di avanzo disponibile per un importo stimato di Euro 4.000.000,00 quale potenziale passività nella rideterminazione delle risorse disponibili derivanti dalla puntuale individuazione dell'aliquota di compartecipazione del contributo IVA.
- ❖ Interviene il rappresentante del Comune di Torino per chiedere se con il documento si approvi anche questo vincolo di destinazione dei fondi.
- ❖ Il Direttore risponde che la deliberazione approva il rendiconto della gestione mentre la proposta per approvare la destinazione dell'utile realizzato sarà contenuta nell'assestamento di bilancio che dovrà essere approvato nel prossimo mese di luglio.
- ❖ Il Presidente al termine dell'esposizione chiede se ci siano interventi.

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione al punto 1 dell'o.d.g. che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Con il medesimo esito viene approvata l'immediata esecutività.

3. Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'o.d.g. ossia la comunicazione riguardante "Surroga componente Consiglio di amministrazione dimissionario"

- ❖ Il Presidente informa sulle dimissioni formalizzate da parte del Consigliere Matteo Besozzi che non è più Presidente della Provincia di Novara e chiede al Direttore di riferire.

## AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 15/ 5/ 2019

Verbale n. 2 /2019

- ❖ Il Direttore informa che l'Assemblea di Bacino nord est ha proceduto a nominare il nuovo presidente della stessa assemblea che è Federico Binatti il quale pertanto, a norma di statuto, assume le funzioni di consigliere del Consiglio di Amministrazione, nomina di cui l'Assemblea deve prendere atto.
- ❖ Balocco ringrazia Besozzi per la collaborazione.

4. Il Presidente chiede al Direttore di riferire sul procedimento di redazione del Programma Triennale dei servizi 2019-2021.

- ❖ Il Direttore informa che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di programma triennale e che la Regione ha dato un primo parere favorevole circa la congruità con gli indirizzi regionali. Anche le assemblee di bacino si sono pronunciate favorevolmente ed ora è in corso la fase di consultazione delle associazioni di categoria, associazioni dei consumatori e dei sindacati da chiudere presumibilmente entro il 20 maggio in modo da raccogliere le osservazioni e proseguire l'iter di approvazione. Punto qualificante del programma sarà il nuovo sistema tariffario che prevederà regole più flessibili per il pagamento. Il Direttore aggiunge che visto che la legge regionale n. 19 del 2018 prevede l'adesione delle unioni montane singole o associate all'Agenzia, occorrerà procedere all'approvazione di una modifica statutaria.
- ❖ Il Presidente interviene per ricordare che le fasi di consultazione del triennale sono state ampie e si spera dunque di arrivare presto alla redazione di un documento condiviso.

Non essendoci altri interventi il Presidente Balocco dichiara chiusa la seduta alle ore 16,20.

IL SEGRETARIO  
Cesare Paonessa

IL PRESIDENTE  
Francesco Balocco