

**AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA'
ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L.**
Sede in REGGIO EMILIA – VIA G. MAZZINI, 6
Capitale Sociale versato Euro 3.000.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di REGGIO EMILIA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02558190357
Partita IVA: 02558190357 - N. Rea: 292594

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

tenuta il giorno

19 maggio 2021

presso la sede aziendale

Oggi 19 maggio 2021 alle ore 12.00, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1. Approvazione Bilancio consuntivo 2020;**
- 2. Approvazione Conto economico preventivo 2021;**
- 3. Nomina componenti della Conferenza di Coordinamento e Controllo;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Apri la seduta il Presidente, Dr. Matteo Nasciuti, assistito dal Segretario dell'Assemblea, l'Amministratore Unico Dr. Stefano Riva, incaricato della redazione del verbale.

E' presente il Sindaco Unico di Agenzia, Dr. Ivan Villa.

Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario, su invito del Presidente, i seguenti rappresentanti degli Enti associati, portatori delle quote di partecipazione per ciascuno di essi pure di seguito precisate:

COMUNE	NOMINATIVO	QUOTE	PRES.	COMUNE	NOMINATIVO	QUOTE	PRES.
Amm.ne Prov.le	Giberti Nico (D)	28.62	Si	Gattatico	Ronzoni Luca	0.39	No
Reggio Emilia	Bonvicini Carlotta (D)	38.55	Si	Gualtieri	Bergamini Renzo	0.53	Si
Albinea	Giberti Nico	1.37	Si	Guastalla	Verona Camilla	1.99	Si
Bagnolo in Piano	Paoli Gianluca	0.58	Si	Luzzara	Sottili Elisabetta	0.68	Si
Baiso	Nasciuti Matteo (D)	0.28	Si	Montecchio Emilia	Ferri Stefano (D)	1.08	Si
Bibbiano	Carletti Andrea	0.61	Si	Novellara	Carletti Elena	0.96	Si
Boretto	Benassi Matteo	0.36	Si	Poviglio	Ferraroni Cristina	0.53	Si
Brescello	Benassi Elena	0.38	No	Quattro Castella	Olmi Alberto	0.71	No
Cadelbosco Sopra	Bellaria Luigi	0.70	Si	Reggiolo	Angeli Roberto	0.63	No
Campagnola	Santachiara Alessandro	0.38	No	Rio Saliceto	Malavasi Lucio	0.36	Si
Campegine	Artioli Giuseppe	0.32	No	Rolo	Nasi Luca	0.29	Si
Canossa	Bolondi Luca	0.28	No	Rubiera	Cavallaro Emanuele	2.30	Si
Carpineti	Borghesi Tiziano	0.35	No	San'Ilario d'Enza	Perucchetti Carlo	2.20	Si
Casalgrande	Daviddi Giuseppe	1.97	Si	San Martino in Rio	Testi Fabio (D)	0.44	Si
Casina	Costi Stefano	0.34	No	San Polo d'Enza	Palù Franco	0.39	Si
Castellarano	Zanni Giorgio	0.65	No	Scandiano	Nasciuti Matteo	3.16	Si

Castelnovo né Monti	Bini Enrico	1.00	No	Toano	Volpi Vincenzo	0.34	No
Castelnovo di Sotto	Monica Francesco	0.61	Si	Ventasso	Manari Antonio	0.52	No
Cavriago	Bedogni Francesca	0,67	Si	Vetto d'Enza	Ruffini Fabio	0.19	No
Correggio	Testi Fabio (D)	2.94	Si	Vezzano sul Crostolo	Vescovi Stefano	0.29	Si
Fabbrico	Ferrari Roberto	0.47	No	Viano	Borghi Nello	0.21	No
				Villa Minozzo	Sassi Elio Ivo	0.38	No

(D) - Delegato

Il Presidente dà quindi atto che:

– sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci rappresentanti il 92,46% del capitale sociale;

e, conseguentemente, dichiara validamente costituita l'assemblea e passa a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione bilancio consuntivo 2020

Il Presidente pro tempore, Dr. Matteo Nasciuti, introduce il punto riepilogando, in particolare, il quadro socio-economico di riferimento, caratterizzato dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha portato all'adozione di numerose azioni da parte della società di concerto con tutti gli Enti soci; nello specifico, focalizza l'attenzione sui cambiamenti che hanno interessato il servizio di trasporto pubblico locale e l'approccio alla mobilità in generale, alle mutate abitudini negli spostamenti da parte degli utenti e alla necessità di ripensare e riprogettare i servizi di TPL, in risposta alle nuove esigenze che emergeranno.

Ringrazia Agenzia per il lavoro svolto in tal senso e per la capacità di rispondere prontamente alla continua richiesta di riprogrammazione del servizio di TPL e cede la parola all'Amministratore Unico, Dr. Stefano Riva per la presentazione del consuntivo 2020.

L'Amministratore pone l'accento sull'impegno dimostrato dal personale di Agenzia e dagli Enti soci, il cui lavoro ha permesso di chiudere l'esercizio 2020 con un risultato di bilancio positivo. Dopo una breve descrizione dei risultati raggiunti, cede la parola al Direttore, Dr.ssa Cecilia Rossi, per la presentazione dettagliata del bilancio consuntivo 2020.

Il Direttore, riprendendo quanto in precedenza affermato dal Presidente Nasciuti, conferma che il quadro di riferimento, contraddistinto dall'emergenza sanitaria, ha comportato un netto calo degli introiti, i quali, da un lato sono stati compensati dalla riduzione dei servizi, dall'altro, tuttavia, non sono stati bilanciati con la riduzione dei Km percorsi.

La Dr.ssa Rossi passa, quindi, a presentare alcune slide relative alle attività principali ed agli interventi svolti da Agenzia; in particolare, sottolinea come l'aspetto più significativo registrato nel corso dell'esercizio abbia riguardato il crollo della domanda di TPL, con un trend in riduzione stimato attorno al 34% circa, rispetto al 2019.

L'andamento dei contributi pubblici è stato caratterizzato da numerosi interventi a sostegno del settore, attivati sia a livello centrale, da parte del Ministero dei Trasporti e della Regione Emilia Romagna, sia a livello locale, grazie a contributi erogati dalla Provincia di Reggio Emilia, per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Tali interventi straordinari si sono aggiunti alle quote di contribuzione ordinaria per i servizi minimi di TPL, che sono rimaste costanti rispetto agli anni precedenti, nonché a quote di contribuzione ulteriore di alcuni singoli Comuni soci, per l'attivazione di servizi specifici.

Ricorda, inoltre, come - negli anni - si sia lavorato senza ridurre la quantità di servizio che si attesta a 9.000.000 di km e come i contributi - sia regionali che degli Enti soci - siano linfa vitale per Agenzia senza i quali non sarebbe stato possibile il mantenimento dei servizi, non potendo contare su entrate proprie.

Relazona, quindi, brevemente sull'esercizio 2020, esaminando il progetto di bilancio, di seguito sintetizzato:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31-12-2020	31-12-2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	26.149	17.421
II - Immobilizzazioni materiali	5.324.462	5.617.500
III - Immobilizzazioni finanziarie	5.502	5.502

Totale immobilizzazioni (B)	5.356.113	5.640.423
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.636.447	674.344
Esigibili oltre l'esercizio successivo	111.071	158.846
Totale crediti (II)	1.747.518	833.190
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	6.111.602	5.842.420
Totale attivo circolante (C)	7.859.120	6.675.610
D) RATEI E RISCONTI	110.256	2.386
TOTALE ATTIVO	13.325.489	12.318.419
PASSIVO	31-12-2020	31-12-2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	3.000.000	3.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	27.103	23.412
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	779.755	709.631
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	90.014	73.812
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	3.896.872	3.806.855
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	2.357.330	2.107.330
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	153.334	203.990
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.685.617	5.141.177
Esigibili oltre l'esercizio successivo	126.141	103
Totale debiti (D)	5.811.758	5.141.280
E) RATEI E RISCONTI	1.106.195	1.058.964
TOTALE PASSIVO	13.325.489	12.318.419

CONTO ECONOMICO

	31-12-2020	31-12-2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	599.972	583.378
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	24.524.909	22.521.051
Altri	174.750	249.517
Totale altri ricavi e proventi	24.699.659	22.770.568
Totale valore della produzione	25.299.631	23.353.946
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	6.350
7) Per servizi	24.084.999	22.200.004
8) per godimento di beni di terzi	31.775	32.765
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	285.756	268.596
b) oneri sociali	68.959	66.781

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	20.440	18.772
c) Trattamento di fine rapporto	19.640	18.772
e) Altri costi	800	0
Totale costi per il personale	375.155	354.149
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	304.236	319.405
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.992	3.993
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	300.244	315.412
Totale ammortamenti e svalutazioni	304.236	319.405
12) Accantonamenti per rischi	250.000	200.000
14) Oneri diversi di gestione	134.661	135.609
Totale costi della produzione	25.180.826	23.248.282
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	118.805	105.664
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	652	5.988
Totale proventi diversi dai precedenti	652	5.988
Totale altri proventi finanziari	652	5.988
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	20.505	25.237
Totale interessi e altri oneri finanziari	20.505	25.237
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	(19.853)	(19.249)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE.:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (D) (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	98.952	86.415
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	8.938	12.603
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	8.938	12.603
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	90.014	73.812

Il Direttore ricorda, infine, come sia stata stilata, a cura dell'Amministratore Unico, la Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario che verrà allegata al bilancio e pubblicata e come la Conferenza di Coordinamento e Controllo abbia approvato con parere favorevole il consuntivo 2020.

L'Amministratore Unico, Dr. Stefano Riva, propone, quindi, ai soci la destinazione dell'utile dell'esercizio 2020, pari ad Euro

90.014,00, come segue:

- accantonamento del 5% alla riserva legale per un importo pari a € ;
- accantonamento a riserva straordinaria per un importo pari a € .

Il Sindaco Revisore, Dr Ivan Villa, interviene per affermare come siano stati espletati tutti i dovuti controlli di natura contabile e come la gestione abbia portato ad un ottimo risultato, nonostante la situazione creata dall'emergenza sanitaria in essere; condivide gli accantonamenti previsti, in quanto permettono una più consistente patrimonializzazione della Società.

Al termine di un'ampia ed esauriente discussione il Presidente pone in approvazione il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020.

L'Assemblea dei Soci, preso atto di quanto illustrato, con il voto favorevole di 24 enti, pari al 92,46% delle quote di partecipazione, e nessun voto contrario

delibera

di approvare il bilancio della Società AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L chiuso al 31/12/2020, così come da documentazione presentata e allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, e di approvare la destinazione dell'utile di esercizio 2020, pari ad Euro 90.014,00 come segue:

- accantonamento del 5% alla riserva legale per un importo pari a € 4.500,70;
- accantonamento a riserva straordinaria per un importo pari a € 85.513,30.

2. Approvazione conto economico previsionale 2021

Il Presidente, Dr Matteo Nasciuti, cede la parola all'Amministratore Unico, Dr Stefano Riva, che presenta il punto e sottolinea come Agenzia abbia un assetto equilibrato ed una posizione finanziaria soddisfacente.

Sottolinea, inoltre, come per l'anno 2021 siano previsti importanti attività di manutenzione straordinaria degli impianti di distribuzione di gasolio di Via del Chionso (RE) e di Via Fornaciari Chittoni di Castelnovo ne' Monti (RE). A tal proposito, precisa che la modifica del nuovo contratto di locazione commerciale, sottoscritto con il Consorzio acquisti dei trasporti - C.A.T. nel c.a., relativo agli impianti sopracitati, porterà ad avere un'ulteriore fonte di entrata e un maggiore efficientamento che permetterà, quindi, di intervenire nella manutenzione ordinaria e straordinaria con maggiore rapidità.

Evidenzia poi, come la contribuzione degli EE.LL. soci, così come le risorse messe a disposizione da fondi nazionali, siano fondamentali per lo sviluppo della mobilità integrata e di una desiderata crescita futura del TPL.

Cede, quindi, la parola al Direttore, la quale presenta il quadro di riferimento, caratterizzato da una forte incertezza sulla gestione dei trasporti. In particolare, evidenzia come l'emergenza sanitaria in essere abbia comportato notevoli modifiche nei comportamenti degli utenti, con conseguenti ripercussioni sull'intero sistema del trasporto pubblico.

Presenta, quindi, il piano degli investimenti 2021-2024, caratterizzato principalmente da interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili e impianti di proprietà della società, nonché da interventi di riqualificazione delle infrastrutture di fermata.

Sottolinea, infine, come sia necessario confermare, anche per l'anno 2021, i contributi a carico degli Enti Locali soci ed evidenzia come, nel rispetto della DGR N. 1285 del 05/10/2020 - che ha riconfermato, anche per l'anno 2020, una contribuzione per la qualificazione del TPL nelle aree marginali e di montagna - si sia optato per il riconoscimento agli Enti Locali che rientrano in tali aree di una riduzione del livello di contribuzione per l'anno in corso.

In conclusione, evidenzia, che la Regione non ha al momento formalizzato i contributi per i servizi minimi, ma unicamente quelli previsti per i servizi aggiuntivi "Covid-19", nonostante la programmazione per il periodo Maggio-Settembre, sia già attiva.

Il Presidente apre la discussione sul punto, durante la quale escono dalla seduta il rappresentante del Comune di Novellara portatore di quote pari allo 0,96%.

Dopo ampia discussione, il Presidente pone in approvazione il conto economico preventivo dell'esercizio 2021.

L'Assemblea dei Soci, preso atto di quanto illustrato, con il voto favorevole di 23 enti, pari al 91,50% delle quote di partecipazione, e nessun voto contrario

delibera

- di approvare il conto economico preventivo dell'esercizio 2021 della Società Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale S.R.L., così come da documentazione allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Esce il rappresentante del Comune di Bagnolo in Piano, portatore di quote pari allo 0,58%. Risultano presenti in proprio o per delega, tanti soci rappresentanti il 90,92% del capitale sociale.

3. Nomina dei componenti della Conferenza di Coordinamento e Controllo

Il Presidente dell'Assemblea, Dr. Matteo Nasciuti, cede la parola al Direttore, Dr.ssa Cecilia Rossi, la quale ricorda come Agenzia si configuri come ente strumentale degli Enti Soci e, come tale, risulta sottoposta ad un controllo "analogo" a quello esercitato dagli Enti Locali sui propri servizi, da definire tramite appositi regolamenti, da approvarsi in capo agli Enti soci stessi. Il "Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo" è stato approvato dall'Assemblea dei Soci di ACT, in fase di scissione parziale proporzionale e di creazione di Agenzia Mobilità, con delibera N. 4/5 in data 23/07/2012, mentre con delibera dello stesso organo in data 22/12/2012 con atto n. 6/23 è stata approvata la procedura per l'istituzione della Conferenza di Coordinamento e Controllo di Agenzia Mobilità. La Dr.ssa Rossi precisa, poi, come tale Regolamento, al suo art. 2.2, stabilisca i componenti di tale commissione (un rappresentante della Provincia di Reggio Emilia, un rappresentante del Comune di Reggio Emilia e un rappresentante dei restanti comuni) e al suo art. 2.4 stabilisca che la conferenza rimane in carica per la durata in carica dell'organo amministrativo di Agenzia; pertanto, occorre quindi provvedere a nuove nomine, in considerazione della sostituzione dell'organo amministrativo avvenuta il 4 gennaio u.s.

Precisa, altresì, che i membri rimarranno in carica per 3 esercizi, medesima validità temporale della nomina dell'Amministratore Unico, salvo il rappresentante dei restanti comuni la cui nomina ha una validità annuale, al fine di dare applicazione al principio di rotazione.

I rappresentanti del Comune capoluogo e della Provincia confermano la nomina dei loro tecnici e il Presidente dell'Assemblea propone, quale rappresentante dei restanti comuni, un amministratore nella persona del Sindaco del Comune di Guastalla, Camilla Verona.

Si astiene dalla votazione il rappresentante del Comune di Guastalla, portatore di quote pari all'1,99%.

L'Assemblea dei Soci, preso atto di quanto illustrato, con il voto favorevole di 21 enti, pari al 88,93% delle quote di partecipazione, e nessun voto contrario

delibera

- di nominare quali componenti della Commissione di Coordinamento e Controllo di Agenzia Mobilità i Sigg:
 - quale rappresentante del Comune di Reggio Emilia, con funzioni di Presidente, la Dr Lorenza Benedetti, Dirigente del Servizio Programmazione e controllo dell'Ente;
 - quale rappresentante della Provincia di Reggio Emilia, la Dr Claudia Del Rio, Dirigente del Servizio Bilancio dell'Ente;
 - quale rappresentante dei restanti comuni, la Sig.ra Camilla Verona, Sindaco del Comune di Guastalla;

di stabilire, nel rispetto dell'art. 2 del "Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo", che tali nomine abbiano validità temporale pari a 3 esercizi, salvo il rappresentante dei restanti comuni la cui nomina ha validità annuale, nel rispetto del principio di rotazione.

4. Varie ed eventuali

Non essendovi più nulla da aggiungere e più nessuno chiedendo la parola, alle ore 13.43 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente
Matteo Nasciuti



Il Segretario
Dr. Stefano Riva

