



CUBI azienda speciale consortile

Sede legale: Via A. Pasta 43 – cap 20066 - Melzo (MI)
Sede operativa: P.zza Unità d'Italia 2G – cap 20871 – Vimercate (MB)
C.F. - P.IVA 12509200965 – REA: MI-2667333
PEC:

VERBALE della ASSEMBLEA CONSORTILE nro 3 del 28 MARZO 2023

Il giorno martedì 28 Marzo 2023, alle ore 18:00 – in videoconferenza - convocati con avviso via pec, a norma di Statuto, i signori Soci si sono riuniti per trattare le proposte iscritte all'ordine del giorno, tutte con natura deliberativa e il cui esito darà luogo a relative deliberazioni, integrate all'interno del verbale. L'approvazione del bilancio d'esercizio (punto 2 dell'odg) richiede maggioranza qualificata dei 2/3 dei diritti di voto, espressi in millesimi (pari a 667/1.000).

Partecipano alla seduta l'Amministratore Unico dott. Graziano Maino e il funzionario amministrativo del Comune di Vimercate dott. Alessandro Agustoni, in comando temporaneo presso CUBI asc, con funzione di segretario verbalizzante.

Assistono con funzioni di supporto Gabriele Zoia e Luciano Barrilà, dell'ufficio amm.vo CUBI.

Prima di iniziare la trattazione all'ordine del giorno viene verificata la presenza dei Soci con diritto di voto (Sindaci o loro Delegati). Alla seduta odierna risultano presenti:

| | COMUNE | Millesimi di voto | Presenti | | Millesimi presenti |
|----|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------|
| 1 | Agrate Brianza | 23,9 | Marco VALTOLINA | Vice-Sindaco | 23,9 |
| 2 | Aicurzio | 3,2 | Assente | | |
| 3 | Arcore | 27,5 | Elvira DE MARCO | Assessore | 27,5 |
| 4 | Bellinzago Lombardo | 5,9 | Angela COMELLI** | Sindaco | 5,9** |
| 5 | Bellusco | 11,3 | Simona GASLINI | Consigliere | 11,3 |
| 6 | Bernareggio | 17,5 | Stefano CRIPPA*** | Assessore | 17,5*** |
| 7 | Burago Molgora | 6,5 | Assente | | |
| 8 | Busnago | 10,4 | Lidia PACELLI | Consigliere | 10,4 |
| 9 | Cambiago | 10,9 | Maria Grazia MANGIAGALLI** | Sindaco | 10,9** |
| 10 | Caponago | 7,9 | Lorenza GERVASONI | Assessore | 7,9 |
| 11 | Carnate | 11,6 | Mario RIVA | Assessore | 11,6 |
| 12 | Carpiano | 6,4 | Assente | | |

| | | | | | |
|----|------------------------|------|------------------------------|--------------|----------|
| 13 | Cassano d'Adda | 29,5 | Antonio CAPECE | Assessore | 29,5 |
| 14 | Cavenago Brianza | 11,3 | Irene ERBA | Assessore | 11,3 |
| 15 | Cerro al Lambro | 7,8 | Gianluca DI CESARE | Sindaco | 7,8 |
| 16 | Colturano | 3,1 | Ludovica PESSINA | Assessore | 3,1 |
| 17 | Concorezzo | 24,2 | Assente | | |
| 18 | Cornate d'Adda | 16,6 | Annamaria ARLATI | Assessore | 16,6 |
| 19 | Dresano | 4,6 | Assente | | |
| 20 | Gessate | 13,4 | Roberta CRIPPA | Vice-Sindaco | 13,4 |
| 21 | Gorgonzola | 32,2 | Assente | | |
| 22 | Grezzago | 4,7 | Assente | | |
| 23 | Inzago | 17,4 | Carlo MADERNA** | Vice-Sindaco | 17,4** |
| 24 | Lesmo | 12,9 | Maria Laura BARETTINI | Vice-Sindaco | 12,9 |
| 25 | Liscate | 6,2 | Lorenzo FUCCI | Sindaco | 6,2 |
| 26 | Mediglia | 18,9 | Rosa SIMONE | Assessore | 18,9 |
| 27 | Melegnano | 27,7 | Simone PASSERINI**** | Vice-Sindaco | 27,7**** |
| 28 | Melzo | 28,7 | Sara CANNIZZO | Assessore | 28,7 |
| 29 | Mezzago | 6,9 | Assente | | |
| 30 | Ornago | 8,0 | Daniel SICCARDI | Sindaco | 8,0 |
| 31 | Pantigliate | 8,9 | Assente | | |
| 32 | Paullo | 17,1 | Assente | | |
| 33 | Peschiera Borromeo | 36,9 | Stefania ACCOSA | Vice-Sindaco | 36,9 |
| 34 | Pessano con Bornago | 13,8 | Maria TOMASELLI | Assessore | 13,8 |
| 35 | Pioltello | 56,2 | Marta GERLI | Assessore | 56,2 |
| 36 | Pozzo d'Adda | 10,0 | Silvia D'AGOSTINO | Assessore | 10,0 |
| 37 | Pozzuolo Martesana | 13,2 | Emanuela MORRA | Assessore | 13,2 |
| 38 | Rodano | 7,1 | Sofia GATTI CALLEGARO | Assessore | 7,1 |
| 39 | Roncello | 7,4 | Assente | | |
| 40 | Ronco Briantino | 5,5 | Walter GHIRRI | Consigliere | 5,5 |
| 41 | Rozzano | 63,4 | Cristina PERAZZOLO | Vice-Sindaco | 63,4 |
| 42 | S. Colombano al Lambro | 11,2 | Assente | | |
| 43 | S. Donato Milanese | 49,5 | Valeria RESTA (+ De Matteis) | Assessore | 49,5 |
| 44 | S. Giuliano Milanese | 60,3 | Marco SEGALA** | Sindaco | 60,3** |
| 45 | S. Zenone al Lambro | 6,9 | Assente | | |
| 46 | Segrate | 56,9 | Assente | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|--------------------------|------------|--------------|
| 47 | Settala | 11,3 | Sara MAZZEO | Assessore | 11,3 |
| 48 | Sulbiate | 6,8 | Chiara FASOLATO | Assessore | 6,8 |
| 49 | Trezzano Rosa | 8,2 | Diego CATALDO | Sindaco | 8,2 |
| 50 | Trezzo sull'Adda | 18,4 | Francesco FAVA | Assessore | 18,4 |
| 51 | Tribiano | 5,6 | Alessandra SCARAMUZZINO* | Assessore | 5,6* |
| 52 | Truccazzano | 9,0 | Karin CATTANEO | Assessore | 9,0 |
| 53 | Unione Basiano-Masate | 11,3 | Stefano LAI | Assessore | 11,3 |
| 54 | Usmate Velate | 16,1 | Mario SACCHI | Assessore | 16,1 |
| 55 | Vaprio d'Adda | 14,5 | Anna VENTURINI | Assessore | 14,5 |
| 56 | Vimercate | 39,9 | Elena LAH | Presidente | 39,9 |
| 57 | Vizzolo Predabissi | 5,9 | Silvana SCATURRO | Assessore | 5,9 |
| 58 | Zelo Buon Persico | 11,4 | Daniela Maria BROCCIERI | Assessore | 11,4 |
| TOTALE | | 1000 | | | 736,9 |
| *presente solo al punto 1; **assenti al punto 1; ***assente ai punti 1 e 2; **** assente ai punti 3 e 4 | | | | | |
| RIEPILOGO: Soci: 58 Presenti: 44 (quorum 29) Assenti: 14 Presenti (in millesimi): 775,2 (quorum: 510) | | | | | |

La video-registrazione della seduta è disponibile all'url: <https://youtu.be/pDA17EBoxMs>

La documentazione di tutte le sedute dell'Assemblea, comprensiva delle convocazioni e dei materiali inviati in vista delle riunioni, è disponibile all'url: www.cubinrete.it/assemblea-consortile

Riscontrata alle ore 18:10 la validità dell'adunanza, visto il raggiungimento del quorum ai sensi dell'art.11 comma 3 dello Statuto, apre la seduta la **Presidente** dell'Assemblea Consortile **Elena Lah** (Assessora alla Cultura del Comune di Vimercate).

L'**ordine del giorno** della seduta è il seguente:

1. Richiesta di approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 7.3.2023;
2. Richiesta di approvazione del bilancio d'esercizio 2022 di CUBI asc;
3. Dimensionamento del Consiglio di Amministrazione (3 o 5 componenti), ai sensi dell'art. 17, comma 1 dello Statuto;
4. Determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 pto D dello Statuto.

| | |
|-----------------------|---|
| Pto 1 dell'OdG | Richiesta di approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 07.03.2023 |
| | Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 11 del 28.3.2023 |

La Presidente dell'Assemblea (**Elena Lah** – Comune di Vimercate) introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al funzionario amministrativo (Agustoni) di illustrare il tema.

Agustoni specifica che la bozza del verbale della Assemblea del 7.03.2023 è stata trasmessa via PEC il 15.03.2023 ai Comuni aderenti, unitamente alla convocazione della presente; successivamente non è pervenuta alcuna richiesta di correzione. Verificata l'assenza di richieste di chiarimento o intervento tra i presenti, il Presidente ha sottoposto ad approvazione il punto in oggetto.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Delibera AC n.ro 11 del 28.3.2023 | Approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 07.03.2023 |
|--------------------------------------|--|

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- messa ai voti con il seguente esito l'approvazione del verbale della seduta dell'Assemblea Consortile del giorno 07/03/2023, comprendente i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta stessa, in forma palese tramite alzata di mano:

| Soci presenti (millesimi) | Votanti | Favorevoli | Contrari | Astenuti |
|---------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 39 (691,0) | 39 (691,0) | 39 (691,0) | 0 | 0 |

DELIBERA

1. di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile del 7.03.2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel testo integrale così come proposto all'Assemblea.

→ **ALLEGATO_1**: verbale seduta Assemblea Consortile del 07/03/2023

| | |
|-----------------------|---|
| Pto 2 dell'OdG | Richiesta di approvazione del bilancio d'esercizio 2022 di CUBI asc |
| | Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 12 del 28.3.2023 |

L'Amministratore unico temporaneo di CUBI (**Graziano Maino**) introduce il punto all'OdG salutando i consulenti intervenuti, i dottori Rancati (Revisore Unico dei Conti), Sabbioni (amministrativista) e Nebuloni (commercialista). **Maino** ripercorre le principali tappe affrontate nella fase di startup dall'Azienda e segnala come CUBI sia ormai prossima alla piena operatività. Maino lascia la parola ad **Agustoni**, che presenta il bilancio 2022, sulla base della documentazione inviata precedentemente alla seduta, costituita dai seguenti allegati:

- All_2A: Deliberazione Amm.re Unico n.3 del 13.3.2023 di presa d'atto del bilancio 2022
- All_2B: Bilancio d'esercizio 2022
- All_2C: Situazione contabile al 31.12.2022 a sezioni contrapposte

Come previsto dallo Statuto di CUBI asc, l'iter di approvazione del bilancio prevede l'acquisizione di pareri preliminari da parte del Revisore Unico dei Conti e della Commissione Tecnica. Entrambi i pareri, positivi, sono allegati al presente verbale come:

- All_2D: Parere del Revisore Unico dei Conti (inviato con la convocazione)
- All_2E: Parere della Commissione Tecnica formulato nella seduta del 23.3.2023

Infine la documentazione inerente il bilancio è stata analizzata dal Comitato per il Controllo

Analogo, di cui si allega verbale (All_2F: Verbale della seduta del 23.3.2023 del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto).

Agustoni illustra brevemente il bilancio:

L'esercizio 2022 di CUBI asc si riferisce al periodo (di circa 5 mesi), compreso tra la costituzione dell'Azienda (19 luglio) al 31.12.2022. Si è trattato di un lasso di tempo totalmente dedicato allo svolgimento di una prima parte delle attività necessarie alla messa in moto dell'Ente, per giungere – alla fine del primo trimestre 2023 – all'effettiva operatività, in sostituzione del precedente assetto "convenzionale" dei Sistemi Bibliotecari SBV e SBME.

Le attività realizzate sono state numerose e hanno toccato tutti gli aspetti del mandato assegnato all'Amministratore Unico Temporaneo definite nell'atto costitutivo:

- adempimenti inerenti la costituzione del nuovo Ente (CCIAA, Agenzia Entrate, Mef, ecc.)
- attivazione del conto bancario e della pec aziendale
- attivazione del profilo anagrafico del nuovo ente presso vari portali digitali della PA (anac, osservatorio contratti pubblici, sintel, mepa, ecc.)
- costituzione del fondo di dotazione
- elezione e nomina di vari organi statutari (presidente e vice-presidente dell'Assemblea, Revisore dei Conti, Comitato Controllo Analogo)
- la realizzazione di vari adempimenti di legge con scadenza vincolanti (PTPCT e AT);
- affidamento di servizi di supporto per l'operatività dell'azienda a partire dal 2023 (commercialista, consulente del lavoro, giuslavorista, ecc)
- attivazione di comandi per l'approvvigionamento di personale operativo (nelle more della procedura di cessione del personale "sistemico" già dipendente del Comune di Vimercate che decorrerà dal 1.4.2023 e dell'implementazione del Piano assunzioni 2023);
- elaborazione del primo Piano Programma, del Budget 2023/2025 e dei contratti di servizio per l'erogazione dei "servizi di base";
- la gestione dell'attività della Assemblea Consortile per le deliberazioni di propria competenza su tutti i temi richiamati.

Nella seduta dell'Assemblea Consortile del 27 ottobre 2022, al punto 7 dell'odg "Pre-consuntivo 2022 di CUBI asc", erano state dettagliate le previsioni di spesa per l'anno 2022 specificando che una parte di esse, seppure di modesta entità, sarebbero state di natura ordinaria (non imputabili come investimenti) e di esclusiva competenza 2022, annualità nella quale CUBI non avrebbe potuto ancora avere ricavi in quanto non operativa. Per cui tali importi avrebbero trovato copertura tramite l'utilizzo del fondo di dotazione, come definito nell'Atto costitutivo di CUBI e nell'Allegato_1 alla Convenzione costitutiva di CUBI asc.

Terminata l'annualità 2022, con il supporto dello Studio Nebuloni (affidatario dei servizi di consulenza in tema di bilancio e contabilità), si è proceduto a redigere il Bilancio d'esercizio 2022. Come anticipato il conto economico si chiude in perdita. L'effettiva quantificazione della perdita, sulla base della documentazione di bilancio allegata, è pari ad € 3.989.

Prende la parola il dott. **Nebuloni**, per una trattazione più dettagliata del bilancio e ricorda che esistono tre tipologie di bilancio, micro, abbreviato e ordinario, cui si fa riferimento al crescere della complessità e degli importi considerati. Il bilancio 2022 di CUBI asc, considerate le sue caratteristiche, è stato costruito secondo la modalità Micro (ex art. 2435-ter del Codice Civile), che richiede l'inserimento dello Stato patrimoniale e del Conto economico, senza prevedere invece la redazione di una Nota integrativa.

Il conto economico non ha come previsto ricavi; per quanto riguarda i costi sono inserite tre spese di natura ordinaria:

- il rimborso al Comune di Vimercate del comando a tempo parziale del dott. Agustoni;
- l'iscrizione a Fondazione Gari per l'utilizzo del software di pubblicazione della sezione Amministrazione Trasparente;
- la quota-parte (ultimo trimestre 2022) di una polizza assicurativa di responsabilità civile amministrativa.

Per i motivi anticipati da Agustoni, si produce una piccola perdita "tecnica" strettamente legata alla fase di start-up dell'Ente, di € 3.989, che si propone venga immediatamente ripianata tramite l'utilizzo del Fondo di dotazione che andrà poi reintegrato con gli utili del 2023. Il Fondo di dotazione, integralmente costituito ad avvio di CUBI asc, ha un importo di circa €228.000

Agustoni passa la parola all'avvocato **Sabbioni** perchè illustri, come richiesto dal Comitato di Controllo Analogo, cosa prevede la normativa in caso di perdita.

Sabbioni segnala che per le Aziende Speciali la normativa di riferimento su questo tema è legge 147/2013 (Finanziaria 2014) che all'art. 1 comma 551 prevede che:

"551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 [le Aziende Speciali] presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Alla luce di questa norma, si dispone di due alternative:

- 1) l'Assemblea può deliberare, contestualmente alla approvazione del bilancio 2022, di utilizzare il fondo di dotazione a copertura immediata della perdita, con l'impegno di reintegrarlo con gli utili che emergeranno con l'esercizio 2023; in tal senso questa previsione era stata inserita nell'atto costitutivo e nell'allegato_1 della convenzione costitutiva di Cubi asc;
- 2) lasciare che i Comuni procedano ad effettuare l'accantonamento della propria quota-parte proporzionale della perdita durante l'esercizio 2023.

Inoltre, Sabbioni rassicura anche sull'assenza di penalizzazioni di altro tipo in presenza di un così modesto e motivato risultato negativo in bilancio, precisando che ciò che è importante nella gestione dell'azienda è rilevare eventuali indici di una crisi aziendale. Tutti i documenti di programmazione di CUBI indicano in maniera chiara uno sviluppo positivo, non lasciando quindi intravedere possibili situazioni di crisi.

Il Revisore unico **Rancati** illustra i contenuti del parere positivo rilasciato sul bilancio e condivide il suggerimento di Nebuloni e Sabbioni all'Assemblea con contestuale approvazione dell'immediato ripianamento della perdita tramite l'utilizzo temporaneo del fondo di dotazione.

Lah apre a contributi dell'Assemblea.

Interviene il sindaco di Liscate **Lorenzo Fucci** che ringrazia i dottori Sabbioni, Nebuloni e Rancati. Ricorda all'Assemblea il suo ruolo di portavoce del *Comitato di controllo analogo congiunto* e riporta i contenuti affrontati nel corso della riunione del Comitato del 23 marzo (vd allegato 2F): l'analisi e valutazione del bilancio 2022 e la discussione sulla eventuale reintroduzione delle tariffe per mancata restituzione. Chiede di poter condividere con l'Assemblea il verbale della riunione e **Maino** conferma che certamente verrà inviato.

Fucci riporta il parere del Comitato sul bilancio analizzato. Sottolinea come i Sindaci debbano porre particolare attenzione ai risultati delle proprie Partecipate da qui la richiesta di ospitare in Assemblea i professionisti già citati per avere a disposizione un punto di vista qualificato sull'argomento. Il Comitato suggerisce - in questa fase di avvio della nuova Azienda - di instaurare un rapporto proattivo e quando possibile anticipatorio con le figure comunali che si occupano del controllo delle Partecipate (Segretari comunali o funzionari dedicati), costruendo un gruppo di lavoro ristretto che potrà aiutare nella fluidificazione dei processi di controllo e indirizzo dei Comuni verso l'Azienda. Al di là di questa richiesta di approfondimento sulla gestione della perdita, di cui si riconosce comunque la piccolissima entità e il fatto che fosse stata prevista, la valutazione del Comitato sul bilancio è positiva.

Il sindaco di Trezzano Rosa **Diego Cataldo** ringrazia per le spiegazioni e chiede conferma del fatto che le modeste voci di spesa che hanno tecnicamente costituito la perdita non potessero essere capitalizzate (ossia considerate investimenti), evitando così la perdita.

Risponde **Nebuloni**, segnalando come i costi che hanno generato la perdita fossero legati ad attività ordinarie e non capitalizzabili perché di competenza del solo bilancio 2022 e non di più esercizi.

Maino aggiunge come CUBI avesse la necessità di effettuare delle spese per avviare l'attività ma come, contestualmente, non fosse nelle condizioni di generare ricavi. Si sarebbe potuta considerare l'ipotesi di rimandare l'inizio delle attività al 1 gennaio 2023 (anno in cui i ricavi ci saranno) ma segnala come tale spostamento avrebbe fatto scivolare in avanti l'avvio operativo dell'Ente, aspetto invece giudicato prioritario dall'Assemblea in più occasioni, a partire dalla definizione del mandato assegnato all'Amministratore temporaneo.

Verificata l'assenza di ulteriori richieste di chiarimento o intervento tra i presenti, la **Presidente** ha sottoposto ad approvazione il bilancio d'esercizio 2022, precisando che con il medesimo voto l'Assemblea approva l'utilizzo del fondo di dotazione a copertura immediata della perdita.

Risultano assenti alla seconda votazione i rappresentanti dei Comuni di Bernareggio e Tribiano. E' tuttavia garantito il quorum qualificato dei $\frac{2}{3}$. L'esito della votazione, realizzata con voto palese per millesimi e a chiamata, è il seguente:

| Soci presenti (millesimi) | Votanti | Favorevoli | Contrari | Astenuti |
|---------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 42 (779,8) | 42 (779,8) | 42 (779,8) | 0 | 0 |

La Presidente Lah comunica che il bilancio d'esercizio 2022 è stato approvato all'unanimità e che con il medesimo voto l'Assemblea ha approvato l'utilizzo del fondo di dotazione a copertura immediata della perdita.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Delibera AC n.ro 12 del 28.3.2023 | Approvazione del bilancio d'esercizio 2022 di CUBI asc |
|--------------------------------------|---|

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Sentita la relazione dell'Amministratore Unico e dei tecnici presenti alla seduta;
- Esaminata la documentazione presentata, ricevuta in precedenza via pec, composta da:
 - All_2A: Deliberazione Amm.re Unico n.3 del 13.3.2023
 - All_2B: Bilancio d'esercizio 2022
 - All_2C: Situazione contabile al 31.12.2022 a sezioni contrapposte
 - All_2D: Parere del Revisore Unico dei Conti
- Visto il parere favorevole sul "Bilancio d'esercizio 2022" espresso dal Revisore Unico dei Conti di CUBI asc (allegato_2D) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Visto il parere favorevole sul "Bilancio d'esercizio 2022" espresso dalla Commissione Tecnica ai sensi dell'art. 18 c.2 dello Statuto (allegato_2E) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 12 c.2 punto A e c.3 dello Statuto;
- Sviluppatisi il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- Con voto palese, espresso a chiamata e per millesimi, con il seguente esito:
Presenti n. 42 (pari a 779,8 millesimi) su n. 58
Favorevoli: n. 42 (779,8/1.000^); Contrari n. 0 (0/1.000^); Astenuti n. 0 (0/1.000^)

DELIBERA

1) di approvare il *Bilancio d'esercizio 2022 di CUBI asc* ed i relativi allegati, costituita dalla seguente documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- All_2A: Deliberazione Amm.re Unico n.3 del 13.3.2023 di presa d'atto del bilancio 2022
- All_2B: Bilancio d'esercizio 2022
- All_2C: Situazione contabile al 31.12.2022 a sezioni contrapposte
- All_2D: Parere del Revisore Unico dei Conti
- All_2E: Parere della Commissione Tecnica

2) di approvare l'utilizzo del fondo di dotazione per il ripianamento immediato della perdita d'esercizio di € 3.989 con l'impegno di reintegrarlo con gli utili che emergeranno con l'esercizio 2023.

| | |
|-----------------------|--|
| Pto 3 dell'OdG | Dimensionamento del Consiglio di Amministrazione (3 o 5 componenti), ai sensi dell'art. 17, comma 1 dello Statuto |
| | Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 13 del 28.3.2023 |

| | |
|-----------------------|--|
| Pto 4 dell'OdG | Determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 pto D dello Statuto |
| | Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 14 del 28.3.2023 |

La Presidente dell'Assemblea (**Elena Lah** – Comune di Vimercate) introduce unitamente i punti 3 e 4 all'OdG e anticipa due comunicazioni:

- 1) propone lo spostamento della prossima seduta assembleare (dedicata all'elezione del CdA e originariamente fissata per il 30.5.2023) al 6 giugno, per evitare la sovrapposizione con i possibili ballottaggi dei Comuni che andranno al voto (Gorgonzola e Bellinzago Lombardo);
- 2) propone per il 27 aprile un incontro intermedio per discutere le modalità di presentazione della o delle liste per l'elezione del CdA.

L'assessora di Melzo e vice-presidente dell'Assemblea **Sara Cannizzo** segnala come il 6 giugno cada in periodo scrutini e, considerato che chi lavora nella scuola potrebbe in quei giorni essere impegnato, chiede se potrà eventualmente partecipare il sindaco (di cui lei è delegata). **Agustoni** risponde in maniera positiva.

L'assessore di Carnate **Mario Riva** interviene per ricordare come elemento propedeutico alla scelta di una lista unica o di più liste sia la verifica delle candidature e chiede delucidazioni sulle modalità

di presentazione delle stesse.

Agustoni risponde che tecnicamente l'apertura delle candidature potrà avvenire solo dopo la decisione assembleare sul numero di componenti del CdA e sul loro eventuale compenso.

Fucci coglie la questione politica sollevata da Riva e invita i Comuni a confrontarsi in altra sede, non essendo l'Assemblea consortile il contesto adatto a questo tipo di interlocuzione e considera l'ipotesi di incontro del 27 aprile proposto dalla Presidente una delle tappe utili per quel tipo di confronto.

La Presidente dell'Assemblea (**Elena Lah** – Comune di Vimercate) introduce la votazione e spiega che saranno richieste 2 votazioni distinte.

La prima votazione determinerà il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione (3 o 5), ai sensi dell'art. 17, comma 1 dello Statuto.

La seconda votazione determinerà l'eventuale rimborso o compenso da riconoscere ai futuri componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, pto D dello Statuto. Sulla base di quanto discusso nella Assemblea consortile del 7.03.2023 e della mappatura effettuata e condivisa da Agustoni in merito ai compensi ricevuti dai Consigli di Amministrazione di altri Enti paragonabili a Cubi asc, si propone di votare per le seguenti opzioni: 1) nessun compenso; 2) gettone di presenza da 30€ di importo; 3) un vero e proprio compenso da quantificare. Nel caso in cui la maggioranza si dovesse esprimere a favore di un compenso, si renderà necessaria un'ulteriore votazione per l'esatta quantificazione.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Delibera AC n.ro 13 del 28.3.2023 | Dimensionamento del Consiglio di Amministrazione (3 o 5 componenti), ai sensi dell'art. 17, comma 1 dello Statuto |
|--------------------------------------|--|

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- messo ai voti il dimensionamento del Consiglio di Amministrazione (3 o 5 componenti), ai sensi dell'art. 17, comma 1 dello Statuto con il seguente esito , in forma palese tramite alzata di mano:

| Soci presenti (millesimi) | Votanti | 3 COMP. | 5 COMP. | Astenuti |
|---------------------------|------------|----------|------------|----------|
| 42 (769,5) | 42 (769,5) | 7 (88,3) | 35 (681,2) | 0 |

DELIBERA

1. che il Consiglio di Amministrazione di Cubi asc sarà costituito da 5 componenti.

Delibera AC n.ro 14
del 28.3.2023

Determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 pto D dello Statuto

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- messa ai voti la determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, p.to D dello Statuto , in forma palese tramite alzata di mano:

| Soci presenti (millesimi) | Votanti | No compenso | Gettone 30€ | Compenso | Astenuti |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 42 (769,5) | 42 (769,5) | 2 (88,3) | 36 (671,6) | 4 (69,5) | 0 |

DELIBERA

1. di stabilire che i componenti del Consiglio di Amministrazione potranno beneficiare di un gettone di presenza di importo pari a € 30 per seduta, da intendersi come mero rimborso spese.

=====
Verbale redatto da Alessandro Agustoni e supervisionato dal Presidente dell'Assemblea (Elena Lah - Assessore del Comune di Vimercate) in data 3.4.2023.

Le deliberazioni integrate al verbale sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 28.03.2023

Integrano il verbale i seguenti ALLEGATI:

- All_1: Verbale seduta Assemblea Consortile del 31/01/2023
- All_2A: Deliberazione Amm.re Unico n.3 del 13.3.2023 di presa d'atto del bilancio 2022
- All_2B: Bilancio d'esercizio 2022
- All_2C: Situazione contabile al 31.12.2022 a sezioni contrapposte
- All_2D: Parere del Revisore Unico dei Conti
- All_2E: Parere della Commissione Tecnica
- All_2F: Verbale della seduta del 23.3.2023 del Comitato per il Controllo Analogico Congiunto

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente dell'Assemblea Consortile (Elena Lah)

Il Segretario verbalizzante (Alessandro Agustoni)