

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 8.9.2023

L'anno 2023, il giorno 8 del mese di Settembre alle ore 18:30, convocati con mail del Presidente, i componenti del CdA si sono riuniti - presso la sede operativa di CUBI asc a Vimercate - per discutere e deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Presidente del CdA Graziano Maino. Assiste, in qualità di Direttore pro-tempore di CUBi asc e segretario verbalizzante Alessandro Agustoni.

Alla seduta odierna risultano i seguenti componenti del CdA:

COGNOME e NOME	CARICA	PRESENTE (P) – ASSENTE (A)
MAINO Graziano	Presidente	P
BONFANTI Chiara	Vice-Presidente	P
BOISIO Ottavia	Componente	P
DI MARTINO Camilla	Componente	P
RAMPI Roberto	Componente	P

Componenti presenti: 5 | Componenti assenti: 0

Nella seduta odierna si tratterà il seguente ordine del giorno:

1. Sintesi divulgativa sulla storia recente Cubi tramite l'approfondimento del *Piano Strategico 2021-2025*, il *Piano programma 2023* e il *Piano degli obiettivi 2023*;
2. Decisioni sulle modalità di lavoro operative del CdA per il mandato in apertura.

Alle h. 18:35 il Presidente da avvio alla seduta.

CUBI azienda speciale consortile

Sede legale: Via A. Pasta 43, Melzo (MI) - Sede operativa: P.zza Unità d'Italia 2G, Vimercate (MB)
C.F. - P.IVA 12509200965 - PEC: cubi.asc@lamiaptec.it Registro Imprese: 12509200965 - REA: MI-2667333

Punto 1 **Sintesi divulgativa sulla storia recente Cubi tramite l'approfondimento del Piano dell'OdG Strategico 2021-2025, il Piano Programma 2023 e il Piano degli Obiettivi 2023**

Natura: informativa (non deliberativa)

Per permettere un sintetico riepilogo dei documenti programmatici (più recenti e pregnanti) prodotti ed approvati dagli organi di CUBI asc nell'ultimo triennio, sono state visionati e discussi i seguenti materiali:

- video di presentazione del percorso costitutivo di CUBI asc (prodotto e diffuso a novembre 2021). Il video è qui disponibile: <https://www.youtube.com/watch?v=pMVhAwtT4hQ>
- Slide di presentazione del **Piano Strategico 2021/2025** (approvato dalla Conferenza dei Sindaci di SBV e SBME nella seduta del 14.11.2020. Le slide costituiscono l'**allegato_1** al presente verbale (presente nell'area cloud del CdA)
- Slide di presentazione del *Piano Programma 2023*, del *Budget 2023/2025* e del *Piano degli Obiettivi 2023* (documentazione approvata dalla Assemblea Consortile nella seduta del 31 gennaio 2023). Le slide costituiscono l'**allegato_2** al presente verbale (presente nell'area cloud del CdA)

La visione e la presentazione di questo materiale ha permesso a tutti i componenti del nuovo CdA di aprire un dialogo ed un dibattito sulle principali direttrici di sviluppo ed operatività che l'Azienda è chiamata a realizzare in questo primo mandato.

Si è concordato che sarà utile approfondire ulteriormente i singoli temi trattati in successive sedute del CdA.

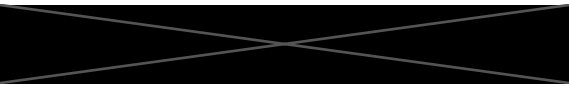
E' stata aggiunta alla cartella cloud "AREA_CdA" – nella directory "Documenti di approfondimento" lo schema del "contratto di servizio 2023/2028 per l'erogazione dei servizi di base" (ed un suo allegato tecnico). Si tratta di un documento sottoscritto da tutti i Comuni aderenti a CUBI asc

Punto 2 **Decisioni sulle modalità di lavoro operative del CdA per il mandato in apertura dell'OdG**

Natura: informativa (non deliberativa)

Rispetto a questo punto sono state assunte le seguenti decisioni operative:

Strumenti di Lavoro

- indirizzo email collettivo del CdA: 
- le comunicazioni più operative saranno anche condivise via "gruppo whatsapp" (già attivo)
- spazio cloud riservato al CdA 

CUBI azienda speciale consortile

Sede legale: Via A. Pasta 43, Melzo (MI) - Sede operativa: P.zza Unità d'Italia 2G, Vimercate (MB)
C.F. - P.IVA 12509200965 - PEC: cubi.asc@lamiapec.it Registro Imprese: 12509200965 - REA: MI-2667333

- sito web CUBI: www.cubinrete.it
 - per visionare la documentazione amministrativa dell'Ente sono particolarmente rilevanti le seguenti sezioni del sito web:
 - "CUBI azienda speciale consortile"
 - "Amministrazione Trasparente"

Giorni ideali per fissare le sedute di CdA e altre idee

- le sedute del CdA verranno convocate – a seconda delle necessità – nei seguenti giorni della settimana: lunedì / giovedì / sabato
- gli orari preferenziali saranno: per lunedì e giovedì a partire dalle 18:30; per il sabato h.10-12:30.
- Le sedute saranno prevalentemente in video-conferenza
- Potrebbe essere utile e stimolante realizzare sporadicamente appuntamenti più lunghi e intensi (intera giornata o più) in location piacevoli ed informali ed anche organizzare visite-studio presso strutture bibliotecarie e culturali d'avanguardia in Italia e all'estero.

Modalità di presentazione del CdA ai referenti politici comunali

Il Presidente ha proposto di trovare a breve una occasione per presentare l'intero cda ai vari referenti politici comunali (che costituiscono l'Assemblea Consortile).

Si è convenuto di organizzare (tra ottobre e inizio novembre) 3 diverse sessioni d'incontro collocate nelle tre aree geografiche di CUBI: NORD (area vimercaiese/trezzese), CENTRO (area Martesana), SUD (dintorni di San Donato/San Giuliano/Melegnano).

I tre incontri – di stile informale - si terrebbero di sabato mattina presso una biblioteca che possa mettere a disposizione una location gradevole, inviando tutti i Sindaci e Assessori alla Cultura di quel territorio. L'ideale sarebbe poter contare sulla presenza dell'intero cda (o di buona parte di esso) in ogni incontro.

E' ancora da definire il contenuto e l'impostazione che intendiamo dare agli incontri.

Entro fine settembre Agustoni ha il compito di ipotizzare le 3 date e le 3 biblioteche in cui fissare gli appuntamenti.

Il CdA sarà inoltre invitato a partecipare (anche solo in apertura) alla prima Assemblea Consortile e alla prossima seduta del Comitato per il Controllo Analogico Congiunto (CCAC) che si terrà indicativamente a fine settembre.

CUBI azienda speciale consortile

Sede legale: Via A. Pasta 43, Melzo (MI) - Sede operativa: P.zza Unità d'Italia 2G, Vimercate (MB)
C.F. - P.IVA 12509200965 - PEC: cubi.asc@lamiapec.it Registro Imprese: 12509200965 - REA: MI-2667333

Prossima seduta del CdA:

si terrà in video conferenza GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2023 (h.18:30-20:30)

= = = = =

Alle ore 20:30 il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta.

Il verbale è stato redatto in data 14.9.2023 da Alessandro Agustoni in qualità di segretario verbalizzante e quindi ed inviato ai Componenti del CdA per eventuali osservazioni. Sarà sottoposto a formale approvazione nel corso della successiva seduta del CdA.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

dott. Alessandro Agustoni

IL PRESIDENTE del CDA

dott. Graziano Maino

CUBI *azienda speciale consortile*

Sede legale: Via A. Pasta 43, Melzo (MI) - Sede operativa: P.zza Unità d'Italia 2G, Vimercate (MB)

C.F. - P.IVA 12509200965 - PEC: cubi.asc@lamiaptec.it Registro Imprese: 12509200965 - REA: MI-2667333