



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 del 29 APRILE 2024

Il giorno martedì 29 Aprile 2024, alle ore 18:15 – 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 il Presidente e Vice-Presidente del CdA (Maino e Bonfanti), i componenti del CdA (Boisio e Di Martino) e il direttore facente funzione di CUBI asc (Agustoni) con funzione di segretario verbalizzante. Sono inoltre presenti il Revisore Unico dei Conti (Rancati) e il consulente commercialista (Nebuloni). Assiste con funzioni di supporto Barrilà, dello staff CUBI.

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

1. Richiesta di approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 1.2.2024;
2. Richiesta di approvazione del bilancio d'esercizio 2023 di CUBI asc;

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

Prima di iniziare la trattazione all'ordine del giorno viene verificata la presenza dei Soci con diritto di voto (Sindaci o loro Delegati). **Per il secondo punto all'ordine del giorno**, inerente l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, **è necessario il quorum qualificato** del 2/3 (ossia 667/1.000 millesimi di voto e 39 presenze su 58).

Alla seduta odierna risultano presenti:

	COMUNE	Millesimi di voto	AC 29/4/2024 – PRESENTI		Presenti (su 58)	36 627,3
			NOME	RUOLO	Millesimi	
1	Agrate Brianza	23,9	Margherita BRAMBILLA	Assessore	1	
2	Aicurzio	3,2			assente	
3	Arcore	27,5	Elvira DE MARCO	Assessore	1	
4	Bellinzago Lombardo	5,9	Sara CANTARELLI	Consigliere	1	
5	Bellusco	11,3			assente	
6	Bernareggio	17,5			assente	
7	Burago Molgora	6,5			assente	
8	Busnago	10,4	Lidia PACELLI	Consigliere	1	
9	Cambiago	10,9	Maria Grazia MANGIAGALLI	Sindaco	1	
10	Caponago	7,9			assente	
11	Carnate	11,6	Mario RIVA	Assessore	1	
12	Carpiano	6,4			assente	
13	Cassano d'Adda	29,5	Antonio CAPECE	Assessore	1	
14	Cavenago Brianza	11,3	Irene ERBA	Assessore	1	
15	Cerro al Lambro	7,8	Gianluca DI CESARE	Sindaco	1	
16	Colturano	3,1	Lodovica PESSINA	Assessore	1	
17	Concorezzo	24,2			assente	
18	Cornate d'Adda	16,6	Annamaria ARLATI	Assessore	1	
19	Dresano	4,6	Erika PASSERINI	Assessore	1	
20	Gessate	13,4	Roberta CRIPPA	Assessore	1	
21	Gorgonzola	32,2			assente	
22	Grezzago	4,7	Daniele COLOMBO	Consigliere	1	
23	Inzago	17,4	Carlo MADERNA	Assessore	1	
24	Lesmo	12,9			assente	
25	Liscate	6,2	Elisabetta Seghizzi	Assessore	1	
26	Mediglia	18,9			assente	
27	Melegnano	27,7			assente	
28	Melzo	28,7	Antonio FUSE'	Sindaco	1	
29	Mezzago	6,9	Carlo Severgnini	Assessore	1	
30	Ornago	8,0			assente	
31	Pantigliate	8,9			assente	
32	Paullo	17,1			assente	
33	Peschiera Borromeo	36,9	Andrea SCARPATO	Assessore	1	
34	Pessano con Bornago	13,8	Maria TOMASELLI	Assessore	1	
35	Pioltello	56,2	Marta GERLI	Assessore	1	
36	Pozzo d'Adda	10,0	Silvia D'AGOSTINO	Assessore	1	
37	Pozzuolo Martesana	13,2	Emanuela MORRA	Assessore	1	
38	Rodano	7,1			assente	
39	Roncello	7,4				
40	Ronco Briantino	5,5	Walter GHIRRI	Consigliere	1	
41	Rozzano	63,4	Cristina PERAZZOLO	Vice-Sindaco	1	
42	S. Colombano al Lambro	11,2			assente	
43	S. Donato Milanese	49,5			assente	
44	S. Giuliano Milanese	60,3			assente	
45	S. Zenone al Lambro	6,9			assente	
46	Segrate	56,9	Luca Stanca	Assessore	1	
47	Settala	11,3	Ramona M.F. VOLPI	Assessore	1	
48	Sulbiate	6,8	Chiara FASOLATO	Sindaco	1	
49	Trezzano Rosa	8,2	Diego CATALDO	Sindaco	1	
50	Trezzo sull'Adda	18,4	Francesco FAVA	Assessore	1	
51	Tribiano	5,6	Gaia NUZZI	Assessore	1	
52	Truccazzano	9,0	Karin CATTANEO	Assessore	1	
53	Unione Basiano-Masate	11,3	Stefano LAI	Assessore	1	
54	Usmate Velate	16,1			assente	
55	Vaprio d'Adda	14,5	Anna VENTURINI	Assessore	1	
56	Vimercate	39,9	Elena LAH	Assessore	1	
57	Vizzolo Predabissi	5,9	Silvana SCATURRO	Assessore	1	
58	Zelo Buon Persico	11,4			assente	
TOTALE		1000				

Riscontrato esclusivamente il raggiungimento del quorum ordinario ma non di quello qualificato, la Presidente della Assemblea Consortile (Elena Lah) dà avvio al primo punto dell'odg (per il quale è sufficiente il quorum ordinario) nell'eventualità che altri rappresentanti comunali, ora assenti, possano fare ingresso nella seduta:

Pto 1 dell'OdG	Richiesta di approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 1.02.2024
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 3 del 29.4.2024

La Presidente dell'Assemblea (Elena Lah – Comune di Vimercate) introduce il punto all'ordine del giorno e ricorda che il verbale in oggetto è stato spedito ai Comuni via pec in data 16.2.2024; successivamente non sono giunte richieste di rettifica. 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 3 del 29.4.2024	
	Approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 1.2.2024

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 1/2/2024, comprendente i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta stessa, in forma palese tramite alzata di mano:

Soci presenti (millesimi)	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
36 (627,3)	36 (627,3)	36 (627,3)	0	0

DELIBERA

1. di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile del giorno 1.2.2024, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel testo integrale così come proposto all'Assemblea.

→ **ALLEGATO_1**: verbale seduta Assemblea Consortile del 1/2/2024

Pto 2 dell'OdG	Richiesta di approvazione del bilancio d'esercizio 2023 di CUBI asc
	→ Deliberazione non avvenuta per mancanza del quorum qualificato

Alle ore 18:40, constatato il perdurare della assenza del quorum qualificato (come da riepilogo fornito in precedenza), necessario alla trattazione dell'argomento in odg, la Presidente dell'Assemblea Consortile dichiara chiusa la seduta, informando i presenti che a breve verrà riconvocata l'Assemblea per una data a metà maggio.

Sottolinea l'importanza della partecipazione dei Soci all'attività della Assemblea, specie in occasione di deliberazioni determinanti per il funzionamento dell'Azienda che prevedono il quorum qualificato e che necessitano il rispetto di tempistiche civilistiche [la deliberazione sul bilancio d'esercizio deve infatti essere assunta in Assemblea, trasmessa a tutti i Comuni Soci e depositata in Camera di Commercio entro il mese di maggio di ogni anno].

=====

Verbale redatto da Alessandro Agustoni e vistato dal Presidente dell'Assemblea (Elena Lah) in data 30.4.2024 ed inviato ai Comuni nello stesso giorno via pec.

Le deliberazioni integrate al verbale sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 29.04.2024

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente dell'Assemblea Consortile (Elena Lah)

Il Segretario verbalizzante (Alessandro Agustoni)