



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 4 del 10 LUGLIO 2023

Il giorno lunedì 10 Luglio 2023, alle ore 18:30 – 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, nei casi 1 e 3 con natura deliberativa e il cui esito darà luogo a relative deliberazioni, integrate all'interno del verbale. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3 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 Responsabile di servizio CUBI dott. Alessandro Agustoni, con funzione di segretario verbalizzante. Assiste con funzioni di supporto 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	Margherita BRAMBILLA	Assessore	23,9
2	Aicurzio	3,2	Assente		
3	Arcore	27,5	Elvira DE MARCO	Assessore	27,5
4	Bellinzago Lombardo	5,9	Michele AVOLA	Sindaco	5,9
5	Bellusco	11,3	Maria BENVENUTI	Assessore	11,3
6	Bernareggio	17,5	Stefano CRIPPA	Assessore	17,5
7	Burago Molgora	6,5	Assente		
8	Busnago	10,4	Chiara BERNAREGGI	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	Francesca Paola BISCARI	Assessore	6,4
13	Cassano d'Adda	29,5	Antonio CAPECE	Assessore	29,5
14	Cavenago Brianza	11,3	Giacomo BIFFI	Vicesindaco	11,3
15	Cerro al Lambro	7,8	Gianluca DI CESARE	Sindaco	7,8
16	Colturano	3,1	Lodovica PESSINA	Assessore	3,1
17	Concorezzo	24,2	Gabriele BORGONOVO	Assessore	24,2
18	Cornate d'Adda	16,6	Annamaria ARLATI	Assessore	16,6
19	Dresano	4,6	Erika PASSERINI	Assessore	4,6
20	Gessate	13,4	Roberta CRIPPA	Vicesindaco	13,4
21	Gorgonzola	32,2	Ilaria SCACCABAROZZI	Sindaco	32,2
22	Grezzago	4,7	Cristian FANTINO	Assessore	4,7
23	Inzago	17,4	Carlo MADERNA	Vicesindaco	17,4
24	Lesmo	12,9	Maria Laura BARETTINI	Vicesindaco	12,9
25	Liscate	6,2	Lorenzo FUCCI	Sindaco	6,2
26	Mediglia	18,9	Rosa SIMONE	Assessore	18,9
27	Melegnano	27,7	Assente		
28	Melzo	28,7	Sara CANNIZZO	Assessore	28,7
29	Mezzago	6,9	Carlo SEVERGNINI	Assessore	6,9
30	Ornago	8,0	Daniel SICCARDI	Sindaco	8,0
31	Pantigliate	8,9	Assente		
32	Paullo	17,1	Daniela GILBERTI	Vicesindaco	17,1
33	Peschiera Borromeo	36,9	Assente		
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	Assente		
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	Vicesindaco	63,4
42	S. Colombano al Lambro	11,2	Assente		
43	S. Donato Milanese	49,5	Valeria RESTA	Assessore	49,5
44	S. Giuliano Milanese	60,3	Assente		

45	S. Zenone al Lambro	6,9	Assente		
46	Segrate	56,9	Barbara BIANCO*	Assessore	56,9*
47	Settala	11,3	Carlo ANDREA	Sindaco	11,3
48	Sulbiate	6,8	Carla Alfonsa DELLA TORRE	Sindaco	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	Annamaria 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	Assente		
TOTALE		1000			797,4
*presente solo al punto 1; **assente al punto 1.					
RIEPILOGO: Soci: 58 Presenti: 46 (quorum 29) Assenti: 12 Presenti (in millesimi): 797,4 (quorum: 510)					

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 18:40 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 28.3.2023;
2. Relazione di fine mandato dell'Amministratore Unico Temporaneo;
3. Elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei tre Componenti del Consiglio di Amministrazione di CUBI asc.

Pto 1 dell'OdG	Richiesta di approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 28.03.2023
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 15 del 10.7.2023

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

Agustoni specifica che la bozza del verbale della Assemblea del 28.03.2023 è stata trasmessa via PEC il 06.04.2023 ai Comuni aderenti insieme alla documentazione relativa al bilancio, successivamente non è pervenuta alcuna richiesta di correzione. Il verbale è stato poi re-inviato unitamente alla convocazione della presente Assemblea. 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 15 del 10.7.2023	Approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 28.03.2023

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 28/03/2023, comprendente i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta stessa, in forma palese tramite alzata di mano:

Soci presenti (millesimi)	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
46 (797,4)	46 (797,4)	46 (797,4)	0	0

DELIBERA

1. di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile del 28.03.2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel testo integrale così come proposto all'Assemblea.

→ **ALLEGATO_1**: verbale seduta Assemblea Consortile del 28/03/2023

Pto 2 dell'OdG	Relazione di fine mandato dell'Amministratore Unico Temporaneo
	Natura: informativa (non deliberativa)

La Presidente dell'Assemblea (**Lah**) introduce il punto all'OdG e lascia la parola all'Amministratore unico temporaneo (**Maino**) per la presentazione della sua Relazione di fine mandato, che avviene con la collaborazione del Responsabile di servizio CUBI (**Agustoni**), coinvolto per l'esposizione puntuale delle attività svolte nel corso degli ultimi 12 mesi.

La rendicontazione di tutti i contenuti presentati è disponibile nelle slide allegate.

→ **ALLEGATO_2**: Relazione di fine mandato dell'Amministratore unico temporaneo di CUBI asc

Pto 3 dell'OdG	Elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei tre Componenti del Consiglio di Amministrazione di CUBI asc
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 16 del 10.7.2023

Alessandro **Agustoni** (Responsabile di servizio CUBI) prima della trattazione del punto in odg:

- ricorda che a seguito della pubblicazione dell' Avviso pubblico ad oggetto "Avvio delle candidature per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di CUBI asc" sono giunte - entro il termine fissato del 2.7.2023 - nro 7 candidature e che tale elenco (corredato dei cv dei candidati) è stato trasmesso via pec (prot. 316 del 3.7.2023) a tutti i Comuni aderenti a Cubi;
- segnala inoltre che - con comunicazione pec (prot. 320 del 6.7.2023) - è stata presentata un'unica lista da sottoporre alla votazione odierna; trattasi di "lista unitaria", ai sensi dell'art. 17 comma 2 dello Statuto; tale lista, contenente gli indirizzi programmatici, i nominativi dei cinque candidati proposti con indicazione delle relative funzioni, costituisce l'**Allegato_3** del presente verbale;
- dà infine conferma del raggiungimento del quorum qualificato (almeno 667 millesimi e 39 presenze), necessario per procedere alla votazione (e alla eventuale elezione).

La Presidente dell'Assemblea (**Elena Lah** – Comune di Vimercate) accoglie la richiesta del Sindaco del Comune di Settala (**Carlo Andrea**) e dell'Assessore del Comune di Vaprio (**Annamaria Venturini**) di poter votare rispetto alla "lista unitaria" - prima della presentazione e della discussione del punto all'OdG - a causa di impegni amministrativi incombenti. Entrambi esprimono voto favorevole all'elezione dei candidati presentati all'Assemblea in lista unitaria.

La Presidente dell'Assemblea (**Elena Lah** – Comune di Vimercate) introduce il punto 3 all'OdG, rendicontando il lavoro svolto dai rappresentanti dei Comuni CUBI per la costruzione di un accordo che ha dato vita alla presentazione di una lista unitaria in grado di soddisfare le istanze di rappresentanza territoriale, politica e di genere, garantendo allo stesso tempo le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti richiesti al Consiglio di amministrazione. I verbali dei tre incontri informali svolti sono stati inviati a tutti i componenti dell'Assemblea. Si allega anche alla presente deliberazione quello della riunione conclusiva del 3.7.2023, come **Allegato_4**.

L'accordo trovato ha consentito la presentazione di una lista unitaria, così composta:

- Graziano **Maino**, candidato al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Chiara **Bonfanti**, candidata al ruolo di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
- Ottavia **Boisio**, candidata al ruolo di Componente del Consiglio di Amministrazione
- Camilla **Di Martino**, candidata al ruolo di Componente del Consiglio di Amministrazione
- Roberto **Rampi**, candidato al ruolo di Componente del Consiglio di Amministrazione

Verificata l'assenza di richieste di chiarimento o intervento tra i presenti, la Presidente sottopone ad approvazione il punto in oggetto, attraverso voto palese a chiamata.

Delibera AC n.ro 16 del 10.7.2023	Elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei tre Componenti del Consiglio di Amministrazione di CUBI asc
--------------------------------------	--

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- messa ai voti, ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 dello Statuto, la lista unitaria pervenuta (assunta al prot. CUBI con nro 320 del 6.7.2023), proposta per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di CUBI asc, con espressione di voto palese per millesimi, a seguito di chiamata nominale, con il seguente esito:

Soci presenti (millesimi)	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
46 (749,5)	46 (749,5)	45 (737,9)	0	1 (11,6)

Verificato il raggiungimento del quorum qualificato dei $\frac{2}{3}$ ^A, per millesimi e per enti aderenti, previsto dall'art. 17. c.2 dello Statuto

DELIBERA

1. l'elezione dei candidati proposti all'Assemblea tramite lista unitaria con l'attribuzione delle seguenti cariche associate:
 - Graziano **Maino**: Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - Chiara **Bonfanti**: Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
 - Ottavia **Boisio**: Componente del Consiglio di Amministrazione
 - Camilla **Di Martino**: Componente del Consiglio di Amministrazione
 - Roberto **Rampi**: Componente del Consiglio di Amministrazione

Sono allegati, parte integrante della presente deliberazione, i seguenti

→ **ALLEGATO_3**: Lista unitaria per l'elezione del CdA CUBI (prot. 320 del 6.7.2023)

→ **ALLEGATO_4**: Sintesi della seduta informale dell'Assemblea Consortile del giorno 3.7.2023

=====

Deliberata l'elezione, la Presidente dell'Assemblea (**Elena Lah** – Comune di Vimercate) lascia spazio alle richieste di intervento dei presenti.

Lorenzo **Fucci** (Sindaco di **Liscate**) si congratula e augura buon lavoro al Presidente, alla Vicepresidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione. Come Sindaco di un Comune socio di CUBI e membro del *Comitato per il controllo analogo congiunto* si augura la costruzione di un rapporto collaborativo tra i diversi organi aziendali, indirizzato al sostegno delle molte

progettualità programmate. Si congratula inoltre con i rappresentanti dei Comuni che con la votazione a larghissima maggioranza hanno premiato il lavoro fatto per costruire un'adeguata rappresentanza territoriale, di genere, politica e di competenze.

La Presidente dell'Assemblea (**Elena Lah** – Comune di Vimercate) ringrazia tutti per il clima costruttivo che ha accompagnato la costruzione della lista unitaria e augura buon lavoro al nuovo CdA. Elvira **De Marco** (Assessore di **Arcore**) si complimenta con il nuovo CdA e ringrazia per il lavoro fatto.

Graziano **Maino** (già Amministratore unico temporaneo di CUBI asc e neoeletto Presidente del Consiglio di amministrazione) ricorda gli obiettivi da raggiungere emersi e sottolinea come la realtà ne sottoporrà continuamente di nuovi. Accoglie favorevolmente la proposta di configurare i processi di lavoro per favorire una governance partecipata, per come disegnata dallo Statuto e desiderata dalle Amministrazioni. Si tratterà di trovare un equilibrio tra la necessaria essenzialità dei processi decisionali e la garanzia di rappresentatività nei confronti di tutti gli organi di governance dell'Azienda. Sottolinea l'importanza del lavoro collegiale e preannuncia che il Consiglio si ritroverà entro la fine di luglio per dare avvio ai lavori.

Sofia **Gatti Callegaro** (Assessore di **Rodano**) si complimenta con il nuovo CdA e chiede rassicurazioni rispetto al fatto che l'Azienda avvisi i candidati non eletti dell'esito delle votazioni.

La Presidente dell'Assemblea (**Elena Lah** – Comune di Vimercate) conferma che l'Azienda procederà ad avvisare dell'esito. Propone inoltre di organizzare il prossimo incontro dell'Assemblea in presenza e in un contesto più informale.

Sara **Cannizzo** (Assessore di **Melzo**) appoggia l'idea di un prossimo incontro più conviviale e chiede l'invio delle slide presentate (All_2 del presente verbale). Ringrazia la presidente **Lah** per il suo lavoro di gestione del processo di creazione della lista unitaria e ringrazia infine lo staff CUBI per aver reso facilmente comprensibile e condivisibile la mole di informazioni e processi che l'Azienda si trova ad affrontare. Sottolinea come questo rappresenti una rassicurazione rispetto al fatto che CUBI si troverà pronta ad affrontare le impegnative sfide che la aspettano.

La Presidente **Lah** ringrazia e chiude la riunione.

=====
Verbale redatto da Alessandro Agustoni e supervisionato dal Presidente dell'Assemblea (Elena Lah - Assessore del Comune di Vimercate) in data 12.07.2023. Il presente testo è inviato a tutti i Comuni per raccogliere eventuali richieste di correzione/integrazione da trasmettere entro il 20.7.2023 per poi essere sottoposto a formale approvazione dell'Assemblea nella prima seduta utile.

Le deliberazioni integrate al verbale sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 10.07.2023

Integrano il verbale i seguenti ALLEGATI:

- All_1: Verbale seduta Assemblea Consortile del 28/03/2023
- All_2: Relazione di fine mandato dell'Amministratore unico temporaneo di CUBI asc
- All_3: Lista unitaria per l'elezione del CdA CUBI (prot. 320 del 6.7.2023)
- All_4: Sintesi della seduta informale dell'Assemblea Consortile del giorno 3.7.2023

Letto, approvato e sottoscritto

La Presidente (Elena Lah)