

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**SEDUTA DEL 17.7.2023**

L'anno 2023, il giorno 17 del mese di Luglio alle ore 17:30 in video-conferenza, convocati con mail del Presidente, i componenti del CdA si sono riuniti per discutere e deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Presidente del CdA Graziano Maino.

Assiste, in qualità di Responsabile di Servizio di CUBi asc e segretario verbalizzante Alessandro Agustoni.

Presente (a partire dalle h.17:45) - per fornire supporto giuridico - l'avv. Paolo Sabbioni, consulente di CUBI asc.

Alla seduta odierna risultano i seguenti componenti del CdA:

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

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: 0

**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

Nella seduta odierna si tratterà il seguente ordine del giorno:

1. Riepilogo informazioni sul formale insediamento del Consiglio di Amministrazione di CUBI asc; [punto non deliberativo]
2. Illustrazione delle prerogative e delle responsabilità del CdA nel contesto di CUBI asc e relativo assetto dell'esercizio dei poteri; [punto non deliberativo]
3. Nomina temporanea per le facenti funzioni di direzione al dott. Alessandro Agustoni;
4. Delega alla sottoscrizione degli atti pendenti e/o urgenti di natura gestionale nelle more di perfezionamento dell'incarico di facenti funzioni direzionali.

Alle h. 17:35 il Presidente dà avvio alla seduta:

Punto 1 dell'OdG	<b>Riepilogo informazioni sul formale insediamento del Consiglio di Amministrazione di CUBI asc</b>
	Natura: informativa (non deliberativa)

Il Responsabile di Servizio di Cubi asc e segretario verbalizzante ricorda che con delibera della Assemblea Consortile nro 16 del 10.7.2023 è stato eletto il CdA.

Ogni candidato eletto (oggi presente) ha ricevuto copia della richiamata delibera (contenente anche il documento programmatico assegnato dall'Assemblea al CdA neo-eletto) e la richiesta di fornire, opportunamente sottoscritta: a) una esplicita accettazione alla nomina; b) una autodichiarazione di assenza di cause di inconferibilità all'incarico; c) copia di un documento d'identità e codice fiscale. Ogni neo-eletto ha fornito a CUBI asc la documentazione richiesta e la stessa è stata conservata agli atti.

Si è infine proceduto a trasmettere la delibera AC nro 16 del 10.7.2023 di elezione del CdA (corredata dai dati anagrafico-fiscali degli eletti) allo Studio Nebuloni, incaricato per la trasmissione delle comunicazioni ufficiali al Registro Imprese della Camera di Commercio di Milano, per quanto di competenza. Con queste attività preliminari si è di fatto insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione che – in base all'art. 17 c.1 dello Statuto e le informazioni indicate nell'Avviso di Selezione - resta in carica per tre anni ed è rinnovato in concomitanza con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno della carica. I componenti del CdA percepiranno un gettone di presenza di € 30 a seduta a titolo di rimborso spese forfettario per le attività connesse alla seduta stessa, non soggetto a trattenute o altri oneri in quanto non inerente a prestazione lavorativa. Si segnala che l'Ente, a tutela dei propri Organi, ha sottoscritto una polizza assicurativa di responsabilità civile amministrativa (detta D&O).

Il Presidente prende atto di quanto illustrato, ringrazia tutti i componenti per la disponibilità offerta con la propria candidatura e augura buon lavoro.

---

**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

Punto 2 dell'OdG	<b>Illustrazione delle prerogative e delle responsabilità del CdA nel contesto di CUBI asc e relativo assetto dell'esercizio dei poteri</b>
	Natura: informativa (non deliberativa)

Il Presidente chiede all'avv. Paolo Sabbioni, consulente amministrativista di CUBI asc, di fornire ai componenti del CdA una sintetica illustrazione del quadro normativo inerente le aziende speciali consortili, mettendo in particolare a fuoco le relazioni esistenti tra i vari Organi aziendali (Assemblea, Comitato Controllo Analogo, CdA e Direttore), soffermandosi in particolare sulle prerogative e sulle responsabilità del CdA e degli altri Organi con cui si relaziona, a fine di fornire un quadro sull'assetto dell'esercizio dei poteri che è necessario conoscere e a cui occorre dare forma.

Sabbioni fornisce una chiara ma articolata descrizione su quanto richiesto e mette a disposizione un breve testo di sintesi (**Allegato\_1**) di quanto illustrato ed alcune slide (**Allegato\_2**) che sintetizzano come lo Statuto disciplina le funzioni assegnate al CdA, al Presidente e Vice-presidente del CdA e al Direttore.

Alla luce di quanto esposto, il Presidente ricorda il suo precedente incarico di Amministratore Unico Temporaneo, assegnato in via straordinaria alla costituzione della Azienda (dal 19.7.2022 al 10.7.2023) con il fine di renderla operativa nel più breve tempo possibile. Nel ruolo di Amministratore Unico svolgeva anche funzioni gestionali in quanto dotato, in contemporanea, dei poteri che lo Statuto assegna ordinariamente al CdA ma anche al Direttore. Con l'elezione del CdA, nessun componente dello stesso (nemmeno il Presidente) può svolgere funzioni di natura gestionale (ad esempio: sottoscrivere atti di spesa o di gestione del personale). Risulta quindi necessario, sulla base degli indirizzi espressi nei documenti fondamentali finora approvati dall'Assemblea (*Piano Programma 2023 e Budget 2023/2025*), dotare l'Ente - in via d'urgenza e transitoria - di una figura tecnico-amministrativa cui assegnare i poteri di natura gestionale (per garantire il funzionamento ordinario dell'Azienda in questa fase di primo consolidamento). Rispetto a questi temi, propone quindi di procedere ad affrontare gli altri due punti dell'ordine del giorno che hanno a che vedere con la soluzione di questo aspetto.

## **ALLEGATI**

ALL\_1: Nota dell'avv. Sabbioni sui poteri del CdA e del direttore

ALL\_2: Sintesi dello Statuto CUBI in temi di attribuzione degli Organi

---

### **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

Punto 3 dell'OdG	<b>Nomina temporanea per le facenti funzioni di direzione al dott. Alessandro Agustoni da assegnare per il periodo di avvio e consolidamento dei servizi aziendali</b>
	Natura: deliberativa formalizzata in → <b>Delibera CdA n.ro 1 del 17.7.2023</b>

Il Presidente, con il supporto del Responsabile di Servizio CUBI, riassume al neo costituito CdA, i seguenti passaggi decisionali, già avallati dai Comuni soci e dall'Assemblea Consortile, relativi alle fasi di costituzione e poi di formale avvio di CUBI asc:

- il *Piano di fattibilità per l'evoluzione del Sistema Bibliotecario CUBI in azienda speciale* - redatto nel 2021 e allegato come Piano Economico Finanziario (PEF) alle delibere di CC di istituzione e adesione di CUBI asc dei 58 Comuni aderenti - ha prefigurato lo sviluppo graduale - nel medio periodo - di nuovi servizi bibliotecari e culturali che il nuovo Ente dovrà garantire ai Soci. Tali servizi saranno di due tipologie: servizi di "di base" (ossia da erogare a tutte le biblioteche, a fronte del versamento di appositi contributi) e servizi "a domanda" (ossia relativi ad attività e prestazioni aggiuntive che l'Azienda erogherà esclusivamente ai Comuni interessati, a fronte di contribuzioni ulteriori);
- il *Piano Programma 2023* (approvato dall'Assemblea Consortile nella seduta del 31.1.2023 contestualmente al *Budget 2023/2025*), focalizzato esclusivamente sui "servizi di base", ha pianificato:
  - l'avvio di erogazione dei servizi di base a partire dal 1.4.2023 (tali servizi potranno eventualmente essere ampliati nel corso del tempo)
  - l'avvio dei "servizi a domanda", da attivare nel corso del primo semestre 2024, dando priorità, tra questi, al servizio di "gestione diretta delle biblioteche", a partire dai Comuni attualmente privi di personale bibliotecario comunale. Le previsioni economiche relative a questi servizi verranno definite dal *Budget 2024/2026*. Si stima (sulla base del PEF) che la dimensione economica di tali servizi avrà un valore di circa €600.000 annui (pari ad 1/3 del budget complessivo di CUBI asc del 2024), tenendo ad una significativa crescita negli anni successivi, via via che il "catalogo dei servizi a domanda" richiedibili all'Azienda andrà ad ampliarsi.

L'attivazione e la diffusione dei "servizi a domanda" e il relativo consolidamento delle commesse comunali di tali servizi (che richiederà un periodo di consolidamento di circa 2 anni) porterà – dal punto di vista economico-finanziario - due significativi vantaggi all'Azienda:

- una ottimizzazione dei costi generali di struttura, che potranno "scaricarsi" su entrambi gli ambiti operativi dell'azienda (i servizi di base e i servizi a domanda);
- una specifica contribuzione (comprensiva di una "marginalità" del 10%, a copertura dei costi diretti) generata da questi servizi aggiuntivi, a carico dei Comuni acquirenti.

Finché non sarà cresciuto e stabilizzato il "fatturato" dell'Azienda, a compimento di questa fase - indicativamente biennale - di avviamento, non si è ritenuto economicamente sostenibile (né opportuno), dotare l'Azienda di una figura direttiva, di livello dirigenziale.

Tale valutazione sarà da riconsiderare quando l'Azienda avrà consolidato la propria crescita in termini di:

- capacità di erogazione di servizi a domanda (sia per quantità che per diversificazione);

### **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

- dimensionamento della dotazione organica aziendale;

portando l'entità dei propri ricavi su valori analoghi a quelli raggiunti da altri Enti strumentali, attivi in ambito bibliotecario-culturale, su altri territori e comparabili al contesto di CUBI.

Da questo punto di vista, saranno comparabili ad esempio, *CSBNO asc* e *Fondazione Per Leggere*, operative rispettivamente nel settore nord-ovest e sud-ovest dell'Area Metropolitana di Milano; queste realtà hanno raggiunto una "dimensione di bilancio" considerevole: *Csbno* circa 6 milioni di euro e *FpL* di circa 2 milioni di euro).

Sulla base di queste considerazioni, il *Piano Assunzioni 2023* ed il *Budget 2023/2025* di Cubi asc (approvati dalla Assemblea Consortile il 31.1.2023) non prevedono, in questa fase, l'assunzione di figure dirigenziali ma unicamente specifiche risorse economiche da utilizzare per l'assegnazione delle responsabilità di direzione gestionale dell'Ente per un importo complessivo (inteso come costo lordo aziendale, comprensivo delle quote di oneri in carico al datore di lavoro):

- per il 2023 (ultimo quadrimestre): € 7.000
- per il 2024 (intera annualità): € 25.000
- per il 2025 (intera annualità): € 25.000

Considerata l'esigenza di disporre di una figura tecnico-amministrativa opportunamente dotata di funzioni direttive – come emerso dalla trattazione del precedente punto dell'odg - cui affidare le relative responsabilità gestionali previste dall'ordinamento (TUEL art. 114) e dalla Statuto CUBI (art. 22), si ritiene opportuno – con riferimento alla fase di avvio e primo consolidamento della neo-costituita azienda – verificare preliminarmente l'esistenza di adeguate professionalità all'interno dell'organico di CUBI asc, cui fare ricorso.

Il Presidente ritiene che – dall'analisi delle caratteristiche del personale ad oggi dipendente dell'Azienda (sintetizzato dal documento "Piano-assunzioni 2023", già richiamato) – emerga la possibilità di affidare tali temporanee funzioni al dott. Alessandro Agustoni, dipendente - dal 1.4.2023 – di Cubi asc con inquadramento di Quadro (Q1) del CCNL "Federculture".

A prescindere dalla sua collocazione già di fatto apicale per inquadramento contrattuale tra gli attuali 4 dipendenti di CUBI asc, il profilo e l'esperienza professionale acquisita di Agustoni risulta, a suo avviso, in linea con la complessità del ruolo e delle funzioni direttive necessarie, per questi fatti a lui riferibili:

- dal 2006 al 2015 ha svolto, come dipendente del Comune di Vimercate D6 con Posizione Organizzativa (ex ccnl ee.II), la funzione di Direttore della Biblioteca Civica di Vimercate e di Coordinatore del Sistema Bibliotecario Vimercatese;

- dal 2015 al 2022, con lo stesso inquadramento, ha svolto la funzione di co-direttore dell'Area di Cooperazione CUBI (nata dalla federazione dei sistemi bibliotecari SBV e SBME);

- dal 2019 a luglio 2022 ha condotto tutte le attività volte alla formale costituzione di CUBI asc, tra le quali quelle inerenti:

- \* la redazione del *Piano Strategico della Biblioteche CUBI 2021-2025*
- \* la redazione del *Progetto di fattibilità per l'evoluzione istituzionale del Sistema Bibliotecario*;
- \* la redazione dello *Statuto* e della *Convenzione costitutiva* di CUBI asc;
- \* la supervisione su tutte le attività e gli atti amministrativi necessari a giungere alla costituzione del nuovo Ente (avvenuta il 19.7.2022);

---

### **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

- da ottobre 2022 a marzo 2023, tramite "comando" concesso dal Comune di Vimercate, ha svolto le funzioni di responsabile di servizio di CUBI asc, a supporto dell'Amministratore Unico. In questo frangente ha curato la redazione le *Piano programma 2023* e del *Budget 2023-2025* e di tutti gli atti amministrativi necessari all'avvio operativo di CUBI asc, in sostituzione delle funzioni prima svolte dai sistemi SBV e SBME, in assetto convenzionale.

- dal 1<sup>a</sup> aprile 2023, a seguito di cessione del rapporto di lavoro dal Comune di Vimercate (con il quale è venuto meno il suo status di dipendente pubblico), è stato assunto - con contratto di natura privatistica e in parità stipendiale - da CUBI asc, con inquadramento "Federculture – Area Quadri – Livello Q1", svolgendo di fatto l'istruttoria di tutte le attività ordinarie e straordinarie connesse con i primi mesi di attività del nuovo Ente.

Nell'ambito di questo percorso, ha sviluppato una profonda conoscenza del contesto operativo di CUBI asc, di tutti i principali stake-holder interni ed esterni all'Azienda, nonché degli indirizzi tecnici e politici inerenti gli sviluppi auspicati e delineati nel corso dell'articolato e complesso iter decisionale e operativo, condotto fino ad oggi.

Per queste ragioni, considerato che la nomina del direttore compete al CdA - ai sensi dell'art. 18 comma 3 punto B dello Statuto - il Presidente propone che le funzioni direttive – di cui all'art. 22 dello Statuto - in questa fase transitoria ed iniziale dell'operatività della Azienda, siano assegnate in via immediata al dott. Agustoni, previa sua esplicita accettazione, già verbalmente confermata.

Il Presidente propone nel contempo di demandare ad una apposita istruttoria, da realizzare con il supporto del consulente amministrativista (avv. Paolo Sabbioni) e giuslavoristico (avv. Elisabetta Boffi) di CUBI asc, una più esatta formalizzazione dell'incarico e della relativa gratifica economica, predefinendo – rispetto a questi temi – che:

- il costo aziendale lordo connesso all'assegnazione delle funzioni direttive non potrà superare quanto indicato a tale scopo nel *Budget 2023/2025* di CUBI asc, approvato con Delibera della Assemblea Consortile nro 2 del 31.1.2023 e dovrà comunque essere inferiore a quanto previsto negli inquadramenti di natura dirigenziale utilizzati da altre Aziende Speciali – già consolidate - attive sul territorio e paragonabili a CUBI asc, in termini di ambito d'attività o di complessità della struttura aziendale.
- la forma contrattuale o l'istituto più opportuno da utilizzare, nonché la definizione della durata dell'incarico dovranno essere individuati con la perizia dei consulenti richiamati, tenendo conto della fase di natura straordinaria che la neo-costituita azienda attraversa, in questo primo periodo di avviamento.

Il Presidente conclude infine che l'esito della istruttoria dovrà essere riportato al CdA entro un bimestre, per le dovute valutazioni dell'Organo e per l'assunzione di apposita ulteriore deliberazione, volta a formalizzare i termini dell'incarico, potendo riconoscere – dal punto di vista economico – che il suo effettivo avvio operativo decorre dalla eventuale approvazione della deliberazione odierna.

In relazione a tale proposta sono state richieste eventuali delucidazioni e valutazioni da parte dei componenti del 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

Chiara Bonfanti (vice-presidente) condivide la proposta dell'incarico ad Agustoni che garantisce continuità e piena conoscenza del progetto e del contesto.

Anche Camilla Di Martino e Ottavia Boisio condividono la scelta e preannunciano il loro voto favorevole. Roberto Rampi, concorda sulle valutazioni degli altri membri del CdA e sottolinea che – pur deliberando in urgenza – la relazione del Presidente e dei tecnici ha permesso di comprendere i termini della questione ed il senso della scelta proposta.

Al termine del dibattito, si è sottoposta la proposta al voto del CdA con il seguente esito:

- con voto unanime il CdA ha approvato la delibera in oggetto.

Di seguito si riporta l'atto deliberativo:

<b>Delibera CdA n.ro 1 del 17.7.2023</b>	<b>OGGETTO:</b> <b>Nomina temporanea per le facenti funzioni di direzione al dott. Alessandro Agustoni per il periodo di avvio e consolidamento dei servizi aziendali</b>
--	--

## **II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del Presidente, realizzata con il supporto del responsabile di servizio e del consulente amministrativista di Cubi asc, riportata in premessa;
- Valutata la proposta di deliberazione presentata dal Presidente del CdA;
- Considerati i documenti fondamentali riportati in premessa ed approvati dall'Assemblea Consortile nro 2 del 31.1.2023 (*Piano Programma 2023, Piano assunzioni 2023, Budget 2023-2025*) e verificata la loro coerenza con i contenuti della presente deliberazione;
- Verificata la competenza del CdA in merito al presente atto, ai sensi dell'art. 18 c.3 pto B dello Statuto ;
- Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito;

## **DELIBERA**

- 1) di assegnare in via temporanea e con decorenza immediata al dott. Alessandro Agustoni, già dipendente a tempo indeterminato di CUBI asc (inquadrate come "Area Quadri - Livello Q1 del Ccnl Federculture), le funzioni di natura direttiva, individuate dall'art.22 dello Statuto, per le ragioni di urgenza indicate in premessa, in considerazione della straordinarietà della fase di avviamento dell'Ente;
- 2) di demandare ad apposità istruttoria, da concludere entro 60 giorni e sottoporre a valutazione del CdA, l'individuazione della più adeguata formula contrattuale da utilizzare per

---

### **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

una puntuale disciplina dell'incarico, anche dal punto di vista economico, fermo restando i limiti di spesa individuati allo scopo dal Budget 2023/2025, approvato con delibera AC nro 2 del 31.1.2023;

- 3) di prendere atto dell'accettazione dell'incarico da parte del dott. Alessandro Agustoni, allegata al presente atto.

---

**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

Punto 4 dell'OdG	<b>Delega alla sottoscrizione degli atti pendenti e/o urgenti di natura gestionale nelle more di perfezionamento dell'incarico di facenti funzioni direzionali.</b>
	Natura: deliberativa formalizzata in → <a href="#">Delibera CdA n.ro 2 del 17.7.2023</a>

Il Presidente del CdA precisa che:

- il giorno 19.7.2022 (data di costituzione di CUBI asc) è stato nominato Amministratore Unico Temporaneo della Azienda con l'obiettivo di realizzare tutte le attività necessarie a garantire il perfezionamento della costituzione dell'Ente e il suo avvio operativo, in sostituzione delle funzioni – fino al 31.3.2023 - garantite dai Sistemi Bibliotecari SBV e SBME, in assetto convenzionale;
- buona parte di queste attività (e dei connessi atti amministrativi) sono state realizzate (si veda a tal fine la relazione dell'Amministratore Unico presentata nel corso della seduta della Assemblea Consortile del 10.7.2023); tuttavia alcune di esse – seppure avviate – non sono state concluse ed altre ancora vanno istruite con urgenza; per una elencazione puntuale di tali attività si rimanda all'elenco fornito in **Allegato\_3** alla presente deliberazione;
- con l'elezione del Consiglio di Amministrazione, avvenuta con Delibera della Assemblea Consortile nro 16 del 10.7.2023, è cessata l'attività dell'Amministratore Unico;
- nel nuovo assetto dei poteri che si è andato a configurare (illustrato in Allegato\_1 e discusso nei precedenti punti dell'odg odierno) non competono al CdA (e nemmeno al suo Presidente) la realizzazione di atti di natura gestionale, per la redazione e sottoscrizione dei quali – con Delibera del CdA nro 1 del 17.7.2023 – è stato nominato in via transitoria il dott. Alessandro Agustoni.

Per garantire la regolare finalizzazione degli atti amministrativi avviati dall'Amministratore Unico e per la realizzazione di quelli – di natura urgente e comunque già contemplati nel Piano Programma 2023 e relativo Budget - che ne completano il mandato (elencati in Allegato\_3) si propone di conferire delega al dott. Alessandro Agustoni.

In relazione a tale proposta non sono state richieste ulteriori delucidazioni vista l'analiticità dell'Allegato\_3.

Si è quindi sottoposta la proposta di deliberazione al voto del CdA con il seguente esito:

- con voto unanime il CdA ha approvato la delibera in oggetto.

Di seguito si riporta l'atto deliberativo:

---

**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

**Delibera CdA n.ro 2  
del 17.7.2023**

OGGETTO:

**Delega alla sottoscrizione degli atti pendenti e/o urgenti di natura gestionale nelle more di perfezionamento dell'incarico di facenti funzioni direzionali.**

## **II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentita la relazione del Presidente riportata in premessa;
- Considerati i documenti fondamentali riportati in premessa ed approvati dall'Assemblea Consortile nro 2 del 31.1.2023 (*Piano Programma 2023, Piano assunzioni 2023, Budget 2023-2025*) e verificata la loro coerenza con i contenuti della presente deliberazione;
- Verificata la compenza del CdA in merito al presente atto, ai sensi dell'art. 18 c.3 pto B dello Statuto ;
- Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito;

### **DELIBERA**

- 1) di conferire delega al dott. Alessandro Agustoni alla finalizzazione degli atti amministrativi avviati dall'Amministratore Unico ma non conclusi per il venir meno del suo mandato cessato in data 10.7.2023, nonché di quelli di natura urgente, già contemplati nel Piano Programma 2023 e relativo Budget - che ne completano il mandato, riepilogati in Allegato\_3.

### **ALLEGATI**

ALL\_3: Elenco degli atti avviati e urgenti dall'Amministratore Unico delegati al dott. A.Agustoni

=====

Alle ore 19:15 il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta con l'impegno di individuare a breve la data della successiva riunione che si svolgerà indicativamente tra fine agosto ed inizio settembre, in presenza (probabilmente presso la sede operativa di CUBI asc a Vimercate).

Il verbale è stato redatto in data 18.7.2023 da Alessandro Agustoni in qualità di segretario verbalizzante, supervisionato dal presidente del CdA e quindi ed inviato ai Componente del CdA per eventuali osservazioni.

**IL SEGRATARIO 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@lamiapec.it Registro Imprese: 12509200965 - REA: MI-2667333