



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 del 10.8.2022

REA: MI-2667333

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 22.11.2023

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di Novembre alle ore 19:00 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 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. Approvazione del verbale della seduta del CdA del 25.10.2023;
2. Approvazione del Regolamento di Organizzazione di CUBI asc;
3. Presentazione della prima bozza del Piano Programma 2024 e del Budget 2024/26.

Alle h. 19:05 il Presidente da avvio alla seduta:

Punto 1 dell'OdG	Approvazione del verbale della seduta del CdA del 25.10.2023
	Natura: deliberativa formalizzata in → Delibera CdA n.ro 11 del 22.11.2023

Il Presidente Maino introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al direttore (Agustoni) di illustrare il tema. **Agustoni** specifica che la bozza del verbale delle seduta del CdA del 25/10/2023 è già stato inviato ai componenti nei giorni successivi la seduta e depositate nello spazio cloud a disposizione del CdA. Ad oggi nessun componente ha richiesto correzioni o integrazioni. Verificata l'assenza di richieste di chiarimento anche nella seduta odierna, il Presidente ha sottoposto ad approvazione entrambi i verbali con il seguente esito:

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

Di seguito si riporta l'atto deliberativo:

Delibera CdA n.ro 11 del 22.11.2023	OGGETTO:
	Approvazione del verbale della seduta del CdA del 25.10.2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita l'illustrazione del tema iscritto nell'odg della seduta odierna, come riportato in premessa;
- Considerato veritiero ed accurato il verbale della seduta in oggetto, comprendente le deliberazioni adottate nella seduta stessa ed i relativi allegati;
- Con voto unanime di tutti i presenti

DELIBERA

- di approvare il verbale del CdA del 25.10.2023, allegato al presente atto.

→ **ALLEGATO_1**: verbale seduta CdA del giorno 25/10/2023

Punto 2 dell'OdG	Approvazione del regolamento di organizzazione di CUBI asc
	Natura: deliberativa formalizzata in → Delibera CdA n.ro 12 del 22.11.2023

Il Presidente Maino introduce il punto all'ordine del giorno e chiede ad Agustoni di fornire maggiori informazioni sull'iter di approvazione del documento.

Agustoni ricorda che il CdA ha già analizzato a fondo il testo del regolamento nella seduta del 25.10.2023, giudicandolo esaustivo e adeguato. Successivamente il testo è stato sottoposto in data 2.11.2023 al parere della Commissione Tecnica, passaggio previsto dallo statuto, ottenendo esito positivo senza richieste di modifica. In ultimo, il testo è stato presentanto – nella seduta del 10.11.2023 – al Comitato per il Controllo Analogico Congiunto anche in questo caso ottenendo un

riscontro positivo e senza richieste di modifiche, salvo la segnalazione di alcuni refusi (ora corretti).

Verificata l'assenza di ulteriori elementi di valutazione, il Presidente ha sottoposto ad approvazione il regolamento nella sua versione finale, riportato in **Allegato_2**, con il seguente esito:

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

Di seguito si riporta l'atto deliberativo:

Delibera CdA n.ro 12 del 22.11.2023	OGGETTO: Regolamento di organizzazione di CUBI asc - approvazione
--	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentita la relazione del Direttore facente-funzione;
- richiamata la positiva valutazione dello schema di regolamento emersa nel corso della seduta di CdA del 25.10.2023, in cui il tema è stato affrontato al p.to 4 dell'OdG;
- visto il parere positivo espresso dalla Commissione Tecnica nella seduta del 2.11.2023, come previsto all'art. 23 c.3 dello Statuto CUBI;
- visto il verbale della seduta del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto del giorno 10.11.2023, in cui la bozza del regolamento è stata presentata ricevendo riscontro positivo;
- vista la versione finale del regolamento, corretta da refusi,, allegato_2 al presente atto;
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 18 c.3 punto G dello Statuto;
- con voto unanime di tutti i presenti

DELIBERA

- di approvare il Regolamento di organizzazione di CUBI asc, riportato in **allegato_2**;
- di disporre la tempestiva pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Azienda nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*";

ALLEGATI

→ **ALL_2**: Regolamento di organizzazione

Punto 3 dell'OdG	Piano programma 2024 e Budget 2024/2026 – Analisi della proposta predisposta dal direttore facente funzione
	Natura: non deliberativa

Il Presidente Maino introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al direttore Agustoni di avviare illustrazione del tema, precisando che il CdA dedicherà all'argomento varie sedute ravvicinate, prima di licenziarlo e sottoporlo al vaglio preventivo del Comitato per il Controllo Analogico la cui seduta è già calendarizzata per il giorno 5.12.2023 e – qualora necessario – anche per il giorno 11.12.2023; solo successivamente il documento verrà sottoposto al parere della Commissione Tecnica, previsto da Statuto (la relativa seduta si effettuerà a metà dicembre). Al termine dell'iter, la proposta di PP e Budget verrà trasmessa - con dovuto anticipo di 14gg - ai Comuni aderenti, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea Consortile dedicata alla definitiva richiesta di approvazione. Si ipotizza – visto l'articolato iter necessario – che tale Assemblea potrà essere fissata a metà gennaio 2024.

Agustoni inoltre fa presente che – anche su sollecitazione del Comitato di Controllo Analogico, in data 14.11.2023 è stata trasmessa una comunicazione ai Comuni CUBI nella quale sono stati anticipati ufficiosamente gli elementi di natura economica presenti nella proposta di PP e Budget in fieri, per permettere alle Amministrazioni Comunali di disporre di stime per la redazione dei propri bilanci preventivi 2024/2025.

Si è dato quindi avvio all'illustrazione della proposta, con l'ausilio di slide esplicative, disponibili come **allegato_3** al presente verbale.

Il CdA si è quindi confrontato – in prima battuta sui seguenti contenuti: "Sintesi delle attività 2023", "Definizione dei contenuti-cardine della proposta 2024", "Coinvolgimento della Assemblea sulla formulazione di indirizzi di servizio", "Contenuti operativi relativi ai servizi di base", "Contenuti e cronoprogramma di attivazione dei servizi a domanda e relativi riflessi di natura economica".

Esaurito il tempo a disposizione, il CdA ha definito di fissare i prossimi incontri dedicati alla definizione del Piano programma 2024 e Budget 2024/26, per i giorni:

MARTEDI 28 NOVEMBRE 2023 (h.18-20)

VENERDI 1 DICEMBRE 2023 (h.18:30-20)

Alle ore 21:20 il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta.

=====

Il verbale è stato redatto in bozza in data 23.11.2023 da Alessandro Agustoni in qualità di segretario e quindi inviato ai Componenti del CdA per eventuali osservazioni.

RIEPILOGO ALLEGATI al VERBALE

→ **ALLEGATO_1**: verbale seduta CdA del giorno 25/11/2023

→ **ALLEGATO_2**: Regolamento di organizzazione di CUBI asc

→ **ALLEGATO_3**: Slide di presentazione della proposta di Piano Programma 2024 e Budget 2024/2026

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONE
(in qualità di segretario verbalizzante)
dott. Alessandro Agustoni

IL PRESIDENTE del CDA
dott. Graziano Maino