



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

Melzo/Vimercate, 12 ottobre 2022

AI SINDACI
COMUNI ADERENTI a CUBI asc
LORO SEDI

epc AGLI ASSESSORI alla CULTURA

OGGETTO

Convocazione Assemblea Consortile del 27 ottobre 2022 (h.18:30)

La prima Assemblea Consortile di CUBI asc è convocata, in video-conferenza, per la trattazione degli argomenti previsti dall'Ordine del Giorno

GIOVEDÌ' 27 Ottobre 2022 dalle ore 18:30

Ordine del giorno:

1. Assegnazione della Presidenza temporanea dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 c.4 dello Statuto;
2. Aggiornamento su attività realizzate dall'Amministratore nel periodo luglio-ottobre 2022;
3. Migrazione del personale del Comune di Vimercate (Ufficio Sistema Bibliotecario) a CUBI ASC: illustrazione dell'iter in corso;
4. Richiesta di approvazione per l'adesione a CUBI asc dei sei Comuni assenti alla stipula dell'atto costitutivo del 19.7.2022;

5. Elezione del Presidente e del Vice-Presidente dell'Assemblea: illustrazione dell'iter d'elezione e apertura delle candidature;
6. Anticipazione del calendario delle sedute dell'Assemblea Consortile per l'anno 2023 e illustrazione di massima dei temi di lavoro;
7. Pre-consuntivo 2022 di CUBI asc: illustrazione del documento;
8. Avvicendamento della gestione contabile dagli assetti convenzionali (SBV e SBME) all'assetto aziendale;
9. Redazione del budget 2023/2025, del piano-programma e dei contratti di servizio: illustrazione del piano di lavoro e scadenze
10. Redazione dei regolamenti aziendali: condivisione del piano di lavoro
11. Adempimenti in tema di trasparenza e anti-corrruzione: illustrazione delle attività realizzate e in corso
12. Determinazione dei compensi agli organi di amministrazione ai sensi dell'art. 12 c.2 pto D dello statuto

La documentazione relativa agli argomenti in odg è fornita sinteticamente in allegato e in alcuni casi farà rinvio ad una più analitica illustrazione fornita nel corso della seduta. Relativamente al punto 7, il prospetto verrà inviato successivamente, con un anticipo di 7 giorni rispetto alla seduta.

Avranno natura deliberativa i punti 4 e 12 dell'ordine del giorno.

Mi permetto di sottolineare quanto sia importante - in questa impegnativa fase di avvio del nuovo Ente - la presenza dell'Amministrazione da Lei rappresentata alla seduta. Qualora tuttavia non abbia la possibilità di partecipare, potrà delegare - in via occasionale o permanente - un suo Assessore o Consigliere comunale, utilizzando i moduli di delega forniti in allegato.

Per ragioni organizzative La prego di comunicare **entro il 25 ottobre** prossimo, il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore che interverrà, inviando una conferma (e l'eventuale delega) all'indirizzo:

-> cubi-asc@lamiapec.it OPPURE -> amministratore-unico@cubinrete.it

Il link di connessione per l'accesso in video-conferenza verrà trasmesso il giorno precedente alla seduta, agli indirizzi di posta elettronica comunicati. In assenza di comunicazioni, verranno trasmessi all'indirizzo email istituzionale del Sindaco.

Come previsto dall'art. 14 comma 4 dello Statuto, in assenza di un Presidente dell'Assemblea eletto dalla stessa, la presidenza temporanea verrà assegnata al sottoscritto, in quanto rappresentante del Comune con il maggior numero di abitanti tra gli aderenti a CUBI asc.

La ringrazio per l'attenzione e, in attesa di incontrarLa, Le invio i miei più cordiali saluti.

**Il Presidente pro-tempore
Assemblea Consortile**

Giovanni Ferretti De Luca
(Sindaco del Comune di Rozzano)

Allegati:

1. Documentazione integrativa sui punti in odg
- 1.bis Statuto di CUBI asc
2. Modulo di delega occasionale
3. Modulo di delega permanente