



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@lamiappec.it
Registro Imprese: 12509200965 del 10.8.2022
REA: MI-2667333

Prot. 1073/U del 30.12.2024

AI SINDACI
dei COMUNI ADERENTI a CUBI asc
LORO SEDI

epc AGLI ASSESSORI alla CULTURA
epc AL REVISORE UNICO dei CONTI di CUBI asc

OGGETTO: Convocazione Assemblea Consortile per il giorno 14 gennaio 2025

Con la presente si convoca l'Assemblea Consortile di CUBI asc, in video-conferenza, per la trattazione degli argomenti previsti dall'Ordine del Giorno in data:

MARTEDÌ 14 Gennaio 2025 (h.18:15 - 19:45)

Il link di accesso alla video-conferenza sarà: [REDACTED]

Ordine del giorno:

1. Proposta di approvazione degli Indirizzi di politica bibliotecaria emersi dal lavoro partecipativo con l'Assemblea Consortile nel corso del 2024;
2. Richiesta di approvazione del *Piano Programma 2025* e del *Budget 2025/2027* e relativi allegati.

I punti 1 e 2 del presente odg avranno natura deliberativa.

Alla seduta sarà presente, oltre al Presidente del CdA (dott. Graziano Maino), anche il dott. Alessandro Agustoni, in qualità di direttore facente funzioni e segretario verbalizzante. Relativamente al punto 2 dell'odg è stata richiesta la presenza del dott. Costantino Rancati in qualità di Revisore Unico dei Conti e del dott. Carlo Nebuloni (commercialista di Cubi asc) che ha collaborato alla stesura del budget.

Segnalo infine che tutta la documentazione oggetto del punto 2 dell'odg (Piano Programma e Budget 2024/2026) è allegata alla presente in cartella zippata ma è anche disponibile all'url: <https://nextcloud.cubinrete.it/s/cubi-pp-budget-25-27>

A breve verrà integrata alla stesso url anche la documentazione relativa al punto 1.

Mi permetto di sottolineare quanto sia importante la presenza alla seduta dell'Amministrazione da Lei rappresentata. In particolare – ai sensi dell'art. 12 c. 3 dello Statuto – l'approvazione del Piano Programma e del budget pluriennale (punto 2 dell'odg) richiede la maggioranza qualificata dei 2/3 dei diritti di voto, espressi in millesimi (pari a 667/1.000) .

Qualora non abbia la possibilità di partecipare, potrà delegare - in via occasionale o permanente - un suo Assessore o Consigliere del Suo stesso Ente, utilizzando i moduli di delega forniti in allegato. I delegati già nominati in via permanente non hanno bisogno di trasmettere ulteriori deleghe.

Per ragioni organizzative, Le chiediamo la cortesia di confermare la presenza **entro il 9 gennaio**, inviando email (e l'eventuale delega) all'indirizzo:

-> cubi-asc@lamiapec.it OPPURE -> segreteria@cubinrete.it

Segnalo infine che – ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello Statuto Cubi – a seguito della approvazione del bilancio d'esercizio 2023 sono stati aggiornati i millesimi di voto attribuiti ad ogni Comune Socio nell'ambito delle deliberazioni dell'Assemblea. In allegato_5 potrete trovare la "tabella millesimi" in vigore.

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

**La Presidente della
Assemblea Consortile CUBI asc**

Elena Lah
(Assessora del Comune di Vimercate)

Allegati:

1. Modulo di delega occasionale
2. Modulo di delega permanente
3. Elenco dei delegati in via permanente
4. Documentazione inerente il *Piano Programma* e *Budget* (cartella zip)
5. Tabella aggiornata dei millesimi di voto attribuito ad ogni Comune Socio.