



## **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

---

**AI SINDACI  
dei COMUNI ADERENTI a CUBI asc  
LORO SEDI**

epc AGLI ASSESSORI alla CULTURA  
epc AL CdA di CUBI asc  
epc AL REVISORE DEI CONTI di CUBI asc

**OGGETTO: Convocazione Assemblea Consortile: lunedì 29 aprile 2024**

Gentilissimi,

con la presente, si convoca l'Assemblea Consortile di CUBI asc per il giorno:

**LUNEDÌ 29 Aprile 2024** (h.18:15 – 19:45) (in video-conferenza)

Link di accesso: <https://us06web.zoom.us/j/6425450546>

per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Richiesta di approvazione del verbale dell'Assemblea Consortile del 1.2.2024;
2. Richiesta di approvazione del bilancio d'esercizio 2023 di CUBI asc.

Tutti i punti iscritti nell'odg avranno natura deliberativa. L'approvazione del bilancio d'esercizio (punto 2 dell'odg) richiede maggioranza qualificata dei 2/3 dei diritti di voto, espressi in millesimi (pari a 667/1.000).

Rispetto al punto 1, il verbale della seduta del giorno 1.2.2024 è già stato inviato con comunicazione pec del 16.2.2024.

Relativamente al punto 2, si fornisce la seguente documentazione, raccolta nella cartella "Bilancio\_esercizio\_2023.zip", costituita da:

- Deliberazione CdA n.ro 4 del 28.3.2024: inerente l'approvazione del Bilancio 2023 da parte del CdA (contiene una illustrazione divulgativa del Bilancio);
- Parere del Comitato per il Controllo Analogico (seduta del 4.4.2024);
- Deliberazione CdA n.ro 8 del 4.4.2024: inerente l'approvazione del Bilancio 2023 da parte del CdA con modifica della "Nota integrativa";
- Parere del Revisore dei Conti di CUBI asc;
- All\_1A - Bilancio d'esercizio 2023 con Nota Integrativa;
- All\_1B - Situazione contabile-patrimoniale al 31.12.2023;
- All\_1C - Slide di presentazione del bilancio d'esercizio 2023.

A completamento della documentazione di bilancio, verrà trasmesso successivamente il parere della Commissione Tecnica (previsto dell'art. 18 c.2 dello Statuto), fissata per il 18.4.2024.

Alla seduta sarà presente, oltre al Presidente del CdA (dott. Graziano Maino), il Revisore Unico dei Conti (dott. Rancati), il consulente commercialista (dott. Nebuloni) ed il direttore facente funzioni (dott. Agustoni).

Mi permetto di sottolineare quanto sia importante la presenza alla riunione dell'Amministrazione da Lei rappresentata. Qualora non abbia la possibilità di partecipare, potrà delegare - in via occasionale o permanente - un suo Assessore o Consigliere comunale, utilizzando il modulo di delega allegato.

Per ragioni organizzative (occorrerà raggiungere il quorum rafforzato dei 2/3), Le chiedo una gentile conferma della presenza, **entro il 24 aprile**, inviando email (ed eventuale delega) all'indirizzo: [cubi-asc@lamiapec.it](mailto:cubi-asc@lamiapec.it) o in alternativa: [segreteria@cubinrete.it](mailto:segreteria@cubinrete.it)

Ringraziando per l'attenzione, invio i miei più cordiali saluti.

**La Presidente della  
Assemblea Consortile**

Elena Lah  
(Assessora del Comune di Vimercate)