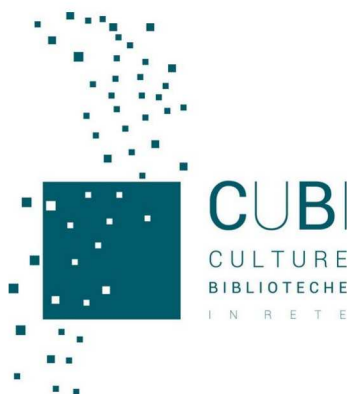




CUBI azienda speciale consortile

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. 9 del 17.1.2023

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

epc AGLI ASSESSORI alla CULTURA

OGGETTO

Convocazione Assemblea Consortile del 31 gennaio 2023

Come anticipato nella precedente seduta, l'Assemblea Consortile di CUBI asc è convocata, in video-conferenza, per la trattazione degli argomenti previsti dall'Ordine del Giorno in data:

MARTEDÌ 31 Gennaio 2023 (h.18:30-20:30)

Il link di accesso alla video-conferenza sarà il seguente:

- [https:](https://)

Ordine del giorno:

1. Richiesta di approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 15.12.2022;
2. Richiesta di approvazione del *Piano Programma* e del *Budget 2023/2025* e relativi allegati;
3. Elezione dei componenti del *Comitato per il controllo analogo congiunto*;
4. Proposta di calendarizzazione delle prossime sedute dell'Assemblea Consortile.

I punti 1, 2, e 3 del presente odg avranno natura deliberativa.

Il verbale della seduta del 15.12.2022 (di cui al punto 1 dell'odg) è già stato inviato via PEC in data 23.12.2022. La documentazione relativa al punto 2 è già stata trasmessa via PEC

in data 11.1.2023, ad eccezione del sub-allegato tecnico al contratto di servizio (allegato F) che sarà inviato al più presto.

L'elenco delle candidature pervenute per l'elezione dei componenti del *Comitato per il controllo analogo congiunto* verrà trasmesso immediatamente dopo il termine di presentazione delle stesse, fissato per il giorno 21.1.2022.

All'indirizzo www.cubinrete.it/candidature_comitato è possibile prendere visione delle candidature già ricevute (la tabella è in costante aggiornamento).

Alla seduta sarà presente, oltre all'Amministratore Unico (dott. Graziano Maino), anche il dott. Alessandro Agustoni, in qualità di coordinatore del sistema bibliotecario e di segretario verbalizzante. Relativamente al punto 3 dell'odg è stata richiesta la presenza del dott. Carlo Nebuloni (commercialista) e dell'avv. Paolo Sabbioni (amministrativista) che hanno collaborato rispettivamente alla stesura del budget e del contratto di servizio.

Mi permetto di sottolineare quanto sia importante - in questa impegnativa fase di avvio del nuovo Ente - 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 comunale, utilizzando i moduli di delega forniti in allegato. I delegati in via permanente (vedi allegato 3) non hanno bisogno di trasmettere ulteriori deleghe

Per ragioni organizzative, Le chiediamo la cortesia di confermare la presenza **entro il 25 gennaio**, inviando email (e l'eventuale delega) all'indirizzo:

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

Segnalo infine che tutta la documentazione oggetto dell'odg della seduta del 31.1.2023 sarà a breve disponibile sul sito web di Cubi asc all'indirizzo:

<https://cubinrete.it/assemblea-consortile>

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

**La Presidente della
Assemblea Consortile**

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 (aggiornato al 17.1.2023)