



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. 58/U del 28.2.2023

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

epc AGLI ASSESSORI alla CULTURA

OGGETTO

Convocazione Assemblea Consortile del 7 marzo 2023

Come anticipato nella precedente seduta del 31 gennaio scorso, l'Assemblea Consortile di CUBI asc è convocata, in video-conferenza, per la trattazione degli argomenti previsti dall'Ordine del Giorno in data:

MARTEDÌ 7 Marzo 2023 (h.18:15 - 19:30)

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

Ordine del giorno:

1. Richiesta di approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 31.1.2023;
2. Condivisione informazioni preliminari all'elezione del Consiglio di Amministrazione (fissata per il 31.5.2023).

Esclusivamente il punto 1 dell'odg avrà natura deliberativa (a questo riguardo segnalò che il verbale della seduta del 31.1.2022 è già stato inviato via PEC in data 7.2.2023).

Rispetto al secondo punto in odg, l'obiettivo è quello di sondare l'orientamento dell'Assemblea su alcuni aspetti della futura elezione del CdA che lo Statuto di CUBI asc chiede di definire preliminarmente. Si tratta in particolare delle scelte inerenti:

- la dimensione del CdA (se a 3 o 5 componenti; vd art. 17 c.1)
- la modalità di formazione della lista dei candidati (se a lista unica o tramite liste contrapposte; vd art. 17 c.2)
- il compenso o il gettone previsto per i componenti (vd art. 12 c.2 punto D)

Il proposito non è quello di deliberare su questi temi già nel corso della seduta ma piuttosto favorire una riflessione collegiale sulle varie opzioni a disposizione (rinviano la deliberazione alla successiva Assemblea di fine marzo). Per chi volesse approfondire gli articoli dello Statuto richiamati, ricordo che il documento è sempre disponibile all'url: <https://www.cubinrete.it/assemblea-consortile>

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.

Mi permetto di sottolineare quanto sia importante - in questa impegnativa fase di avvio del nuovo Ente - 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 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 chiedo un gentile riscontro **entro il 6 marzo**, inviando email (e l'eventuale delega) all'indirizzo:

-> cubi-asc@lamiapec.it OPPURE -> 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)

Allegati:

1. Modulo di delega occasionale
2. Modulo di delega permanente
3. Elenco dei delegati in via permanente (aggiornato al 27.2.2023)