

VERBALE della ASSEMBLEA CONSORTILE

N.ro 2 del 15 NOVEMBRE 2022

Il giorno martedì 15 Novembre 2022, alle ore 18:30 – a Melzo, presso Palazzo Trivulzio in via Bianchi 18, i signori Soci - convocati con avviso via pec, a norma di Statuto - si sono riuniti per trattare le proposte iscritte all'ordine del giorno, quattro delle quali (nro 1,2,3,4) hanno natura deliberativa e il loro esito dà luogo a relative deliberazioni, integrate all'interno del verbale.

Partecipano alla seduta l'Amministratore Unico dott. Graziano Maino e il funzionario amministrativo del Comune di Vimercate dott. Alessandro Agustoni, in comando temporaneo presso CUBI asc, con funzione di segretario verbalizzante.

Assiste con funzioni di supporto Gabriele Zoia dell'ufficio amm.vo CUBI.

Prima di iniziare la trattazione all'ordine del giorno, viene verificata la presenza dei Soci con diritto di voto (Sindaci o loro Delegati). Alla seduta odierna risultano presenti:

	COMUNE	Millesimi di voto	Presenti		Millesimi presenti
1	Agrate Brianza	23,9	Margherita BRAMBILLA	Assessore	23,9
2	Aicurzio	3,2	Assente		0
3	Arcore	27,5	Assente		0
4	Bellinzago Lombardo	5,9	Assente		0
5	Bellusco	11,3	Mauro COLOMBO	Sindaco	11,3
6	Bernareggio	17,5	Stefano CRIPPA	Assessore	17,5
7	Burago Molgora	6,5	Raffaella BRAGAGLIO	Consigliere	6,5
8	Busnago	10,4	Lidia PACELLI	Consigliere	10,4
9	Cambiago	10,9	Maria Grazia MANGIAGALLI	Sindaco	10,9
10	Caponago	7,9	Lorenza GERVASONI	Assessore	7,9
11	Carnate	11,6	Mario RIVA	Assessore	11,6
12	Carpiano	6,4	Assente		0
13	Cassano d'Adda	29,5	Antonio CAPECE	Assessore	29,5
14	Cavenago Brianza	11,3	Irene ERBA	Assessore	11,3
15	Cerro al Lambro	7,8	Gianluca DI CESARE	Sindaco	7,8
16	Colturano	3,1	Giulio GUALA	Sindaco	3,1
17	Concorezzo	24,2	Assente		0
18	Cornate d'Adda	16,6	Annamaria ARLATI	Assessore	16,6
19	Dresano	4,6	Erika PASSERINI	Assessore	4,6

20	Gessate	13,4	Assente		0
21	Gorgonzola	32,2	Assente		0
22	Grezzago	4,7	Daniele COLOMBO	Consigliere	4,7
23	Inzago	17,4	Carlo MADERNA	Assessore	17,4
24	Lesmo	12,9	Assente		0
25	Liscate	6,2	Lorenzo FUCCI	Sindaco	6,2
26	Mediglia	18,9	Rosa SIMONE	Assessore	18,9
27	Melegnano	27,7	Federico LOCATELLI	Consigliere	27,7
28	Melzo	28,7	Antonio FUSE'	Sindaco	28,7
29	Mezzago	6,9	Assente		0
30	Ornago	8,0	Assente		0
31	Pantigliate	8,9	Assente		0
32	Paullo	17,1	Federico LORENZINI	Sindaco	17,1
33	Peschiera Borromeo	36,9	Stefania ACCOSA	Assessore	36,9
34	Pessano con Bornago	13,8	Maria TOMASELLI	Assessore	13,8
35	Pioltello	56,2	Marta GERLI	Assessore	56,2
36	Pozzo d'Adda	10,0	Thomas VALLAGUZZA	Consigliere	10,0
37	Pozzuolo Martesana	13,2	Emanuela MORRA	Assessore	13,2
38	Rodano	7,1	Roberta MAIETTI	Sindaco	7,1
39	Roncello	7,4	Assente		0
40	Ronco Briantino	5,5	Walter GHIRRI	Consigliere	5,5
41	Rozzano	63,4	Cristina PERAZZOLO	Vice-Sindaco	63,4
42	S. Colombano al Lambro	11,2	Assente		0
43	S. Donato Milanese	49,5	Francesco SQUERI	Sindaco	49,5
44	S. Giuliano Milanese	60,3	Marco SEGALA	Sindaco	60,3
45	S. Zenone al Lambro	6,9	Assente		0
46	Segrate	56,9	Barbara BIANCO	Assessore	0
47	Settala	11,3	Assente		0
48	Sulbiate	6,8	Chiara FASOLATO	Assessore	6,8
49	Trezzano Rosa	8,2	Assente		0
50	Trezzo sull'Adda	18,4	Francesco FAVA	Assessore	18,4
51	Tribiano	5,6	Assente		0
52	Truccazzano	9,0	Karin CATTANEO	Assessore	9,0
53	Unione Basiano-Masate	11,3	Stefano LAI	Assessore	11,3
54	Usmate Velate	16,1	Assente		0
55	Vaprio d'Adda	14,5	Anna VENTURINI	Assessore	14,5
56	Vimercate	39,9	Elena LAH	Assessore	39,9
57	Vizzolo Predabissi	5,9	Silvana SCATURRO	Assessore	5,9
58	Zelo Buon Persico	11,4	Daniela BROCCHERI	Assessore	11,4
	TOTALE	1000			726,9

Soci: **58** | Presenti: **39** (quorum 29) | Assenti: **19** | Presenti (in millesimi): **726,9** (quorum: 510)

Sono inoltre presenti, a supporto dei rispettivi Sindaci, i consiglieri comunali Ludovica Pessina del Comune di Colturano, Sofia Gatti Callegaro del Comune di Rodano, Anna Maria Del Vescovo del Comune di San Donato Milanese e l'Assessore Sara Cannizzo del Comune di Melzo.

La documentazione delle sedute dell'Assemblea è disponibile all'url:

www.cubinrete.it/assemblea-consortile

Riscontrata – alle ore 18:45 - la validità dell'adunanza, ed il numero legale per poter deliberare validamente, ai sensi dell'art.11 comma 3 dello Statuto, apre la seduta – in assenza di un presidente e vice-presidente eletto e ai sensi dell'art.14 c.4 – Cristina Perazzolo, Vice-Sindaco del Comune di Rozzano, in quanto componente dell'Assemblea che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti.

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

1. Richiesta di approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 27.10.2022;
2. Richiesta di approvazione delle quote di partecipazione a seguito dell'adesione all'Azienda dei Comuni di Aicurzio, Bellinzago Lombardo, Busnago, Cambiago, Lesmo e San Zenone al Lambro;
3. Definizione del compenso del Revisore dei Conti per dare avvio all'iter di selezione;
4. Elezione del Presidente e del Vice-Presidente dell'Assemblea con votazione a scrutinio segreto;
5. Elezione dei componenti del *Comitato per il controllo analogo congiunto*: illustrazione dell'iter d'elezione e apertura delle candidature;
6. Presentazione del budget 2023/2025, del piano-programma e dello schema del contratto di servizio (per tutti i tre documenti: limitatamente ai "servizi di base")

Pto 1 dell'OdG	Richiesta di approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 27.10.2022
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 3 del 15.11.2022

Il Presidente temporaneo dell'Assemblea (Cristina Perazzolo – Comune di Rozzano) introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al funzionario amministrativo (Agustoni) di illustrare il tema.

Agustoni specifica che la bozza del verbale della Assemblea del 27.10.2022 è stato trasmessa via PEC (prot. 14/U del 4.11.2022) ai Comuni aderenti a CUBI asc e che successivamente non sono pervenute richieste di correzione e integrazione.

Chi dei presenti era assente alla precedente seduta (Bellusco, Cerro al Lambro, Pozzo d'Adda e San Giuliano) anticipa il proprio voto di astensione sul tema oggetto della votazione.

Verificata l'assenza di richieste di chiarimento o intervento tra i presenti, il Presidente ha sottoposto ad approvazione il punto in oggetto.

Deliberazione nro 3 del 15.11.2022	Approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 27.10.2022
---	--

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- messa ai voti con il seguente esito l'approvazione del verbale della seduta della Assemblea Consortile del giorno 27/10/2022, comprendente i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta stessa, in forma palese tramite alzata di mano:

Soci presenti (millesimi)	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
39 (726,9)	39 (726,9)	35 (637,5)	0	4 (89,4)

DELIBERA

1) di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile del 27.10.2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel testo integrale così come proposto all'Assemblea.

→ **ALLEGATO_1**: verbale seduta Assemblea Consortile del 27/10/2022

Pto 2 dell'OdG	Richiesta di approvazione delle quote di partecipazione a seguito dell'adesione all'Azienda dei Comuni di Aicurzio, Bellinzago Lombardo, Busnago, Cambiago, Lesmo e San Zenone al Lambro;
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 4 del 15.11.2022

Il Presidente dell'Assemblea (Cristina Perazzolo – Comune di Rozzano) introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al funzionario amministrativo (Agustoni) di illustrare il tema.

Agustoni ricorda che a seguito della deliberazione della Assemblea Consortile nro 1 del 27.10.2022 è stata approvata l'adesione a CUBI asc dei Comuni di Aicurzio, Bellinzago Lombardo, Busnago, Cambiago, Lesmo e San Zenone al Lambro. Si è pertanto proceduto a trasmettere ufficialmente ai sei Comuni interessati l'accettazione dell'istanza, con richiesta di conferimento entro 30 giorni della propria quota di fondo di dotazione di € 0,35 per abitante (calcolati al 31.12.2021).

Con il conseguente incremento del fondo di dotazione, le percentuali di partecipazione all'Azienda ed i millesimi di voto di tutti gli Enti aderenti (che attualmente sono 58 e non più 52 come all'atto costitutivo) risultano variate, come dal prospetto inviato via PEC (prot. 16/U del 10.11.2022), ad integrazione della convocazione della seduta odierna.

Verificata l'assenza di richieste di chiarimento o intervento tra i presenti, il Presidente ha sottoposto ad approvazione il punto in oggetto.

Deliberazione nro 4 del 15.11.2022	Richiesta di approvazione delle quote di partecipazione a seguito dell'adesione all'Azienda dei Comuni di Aicurzio, Bellinzago Lombardo, Busnago, Cambiago, Lesmo e San Zenone al Lambro
---	---

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- vista la nuova tabella di riparto, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale della deliberazione;
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 15 comma 3 dello Statuto;
- con votazione palese, con il seguente esito:

Soci presenti (millesimi)	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
39 (726,9)	39 (726,9)	39 (726,9)	0	0

DELIBERA

1) di approvare, a seguito dell'adesione all'Azienda dei Comuni di Aicurzio, Bellinzago Lombardo, Busnago, Cambiagio, Lesmo e San Zenone al Lambro, la nuova tabella di riparto riportante le percentuali di partecipazione all'Azienda ed i millesimi di voto assegnati agli Enti aderenti, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale

→ **ALLEGATO_2**: tabella di riparto delle quote di partecipazione e voto aggiornata al 15.11.2022

Pto 3 dell'OdG	Definizione del compenso del Revisore dei Conti e conseguente avvio all'iter di selezione
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 5 del 15.11.2022

Il Presidente dell'Assemblea (Cristina Perazzolo – Comune di Rozzano) introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al funzionario amministrativo (Agustoni) di illustrare il tema.

Agustoni riepiloga le informazioni fornite nella comunicazione integrativa alla convocazione odierna, trasmesse via PEC (prot. Nro 16/U del 10.11.2022), nella quale venivano messi a fuoco i seguenti fatti:

- TUEL (art. 114 c. 7) prevede che le aziende speciali debbano avere un organo di revisione dei conti;
- lo statuto CUBI asc (art. 23 c.1) prevede che il controllo della regolarità contabile sia affidato ad un Revisore Unico, nominato dall'Assemblea e che l'individuazione possa essere preceduta da un avviso pubblico per l'acquisizione di candidature.
- al comma 4 dello stesso articolo si specifica che al Revisore: a) è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea; b) l'importo massimo non potrà superare quello previsto per il revisore di Comuni di dimensione demografica pari alla media degli abitanti dei Comuni aderenti all'Azienda;
- la dimensione demografica media dei Comuni aderenti a CUBI asc è attualmente di 11.260 abitanti (calcolati al 31.12.2021);
- la norma di riferimento per la quantificazione dei compensi dei Revisori dei Conti degli Enti Locali è rappresentata dal DM (Ministero degli Interni) del 21/12/2018 e definisce – per i Comuni nella fascia 10.000/20.000 abitanti - un compenso massimo di € 12.890 + IVA;
- La dimensione di bilancio dei Comuni aderenti a CUBI, di dimensioni vicine ai 12.000 abitanti (± 2.000), è di circa €10 milioni: importo nettamente superiore a quello di CUBI asc che – nell'ipotesi del piano economico-finanziario – avrà un valore medio annuo (del primo triennio) pari ad € 1,9 milioni (inteso come "Valore della produzione" del Conto Economico).
- pertanto il riferimento statutario al DM 21.12.2018 (comunque inteso come compenso massimo prevedibile) non risulta molto efficace come termine di confronto per la definizione di un adeguato compenso del Revisore Unico, almeno per il primo triennio di attività di CUBI asc

- l'Amministratore Unico propone quindi all'Assemblea di utilizzare come termine di confronto, il compenso assegnato da altre Aziende Speciali, localizzate in Lombardia, che hanno effettuato una selezione per il revisore unico nel biennio 2020-2021. Sono state individuate le seguenti realtà:

	Sede	Valore produzione	Fonte d'informazione	Compenso annuo (IVA esclusa)
SOLE asc - Azienda Sociale Legnanese	Legnano	7,1 mln	Bilancio 2021	€ 4.500
Comuni Insieme asc	Bollate	15,1 mln	Bilancio 2021	€ 5.000
ASPAM asc - Servizi Alla Persona Alto Mantovano	Castiglione Stiviere	1,4 mln	Bilancio 2021	€ 4.275
Risorsa sociale asc	Treviglio	8,4 mln	Bilancio 2021	€ 3.630

- si nota che benchè si tratti di Aziende, caratterizzate da un "valore della produzione" del proprio conto economico molto diversificato (con range compreso tra 1,4 e 15,1 milioni di euro), il compenso riconosciuto è risultato sempre molto simile, con un valore medio di €4.351/anno, oltre iva.

A seguito della ricognizione illustrata, l'Amministratore propone all'Assemblea di fissare il compenso in €4.500/anno, oltre iva.

Verificata l'assenza di richieste di chiarimento o intervento tra i presenti, il Presidente ha sottoposto ad approvazione il punto in oggetto.

Deliberazione nro 5 del 15.11.2022	Definizione del compenso del Revisore dei Conti per dare avvio all'iter di selezione
---	---

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 12 comma 2 punto f dello Statuto;
- con votazione palese, con il seguente esito:

Soci presenti (millesimi)	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
39 (726,9)	39 (726,9)	39 (726,9)	0	0

DELIBERA

- di approvare la quantificazione annua del compenso da riconoscere al Revisore Unico in €4.500, oltre IVA;
- di delegare l'Amministratore Unico a pubblicare un avviso per l'individuazione di candidature da sottoporre alla successiva seduta dell'Assemblea per la nomina.

Pto 4 dell'OdG	Elezione del Presidente e del Vice-Presidente dell'Assemblea con votazione a scrutinio segreto
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 6 del 15.11.2022

Il Presidente dell'Assemblea (Cristina Perazzolo – Comune di Rozzano) introduce il punto all'ordine del giorno che prevede due elezioni, separate e a scrutinio segreto, del Presidente e del Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile, ai sensi dell'art. 16 comma 1 dello Statuto CUBI.

Prima di procedere all'elezione, ricorda le candidature pervenute per tali cariche, già trasmesse via PEC (prot. Nro 17/U del giorno 11.11.2022) a tutti i Comuni aderenti e così' riepilogate:

Candidati alla carica di PRESIDENTE:

- Comune di Vimercate: Elena LAH - Assessore alla Cultura
- Comune di San Donato M.se: Anna Maria DEL VESCOVO - Consigliere Comunale

Candidati alla carica di VICE-PRESIDENTE:

- Comune di Carnate: Mario RIVA - Assessore alla Cultura
- Comune di Vimercate: Elena LAH - Assessore alla Cultura
- Comune di San Donato M.se: Anna Maria DEL VESCOVO - Consigliere Comunale
- Comune di Melzo: Sara CANNIZZO - Assessore alla Cultura

Deliberazione nro 6 del 15.11.2022	Elezione del Presidente e del Vice-Presidente dell'Assemblea con votazione a scrutinio segreto
---	---

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 16 comma 1 dello Statuto;
- ha dato avvio alla celebrazione delle votazioni in oggetto

Il Presidente, in attesa dell'allestimento del seggio per la votazione, ha proposto alle candidate alla presidenza di presentarsi all'Assemblea.

Entrambe le candidate hanno preso la parola, raccontando il proprio percorso professionale e politico all'interno della loro Amministrazione e il significato della candidatura odierna.

Prima dell'elezione, la rappresentante del Comune di Vaprio d'Adda (Anna Venturini) ha dovuto abbandonare la seduta per impegni istituzionali [il numero dei presenti alla seduta è quindi passato a 38 rappresentanti, aventi diritto di voto]

Il Presidente ha dato avvio alla votazione per la presidenza, specificando che sulla scheda elettorale erano pre-stampati i nominativi dei candidati e ha quindi chiamato, uno alla volta e in ordine alfabetico, i rappresentanti dei Comuni presenti. Tutti i presenti hanno votato segretamente ed inserito nell'urna la scheda fornita.

Il Presidente ha chiesto quindi la disponibilità di due presenti ad esercitare la funzione di scrutatore. Si sono resi disponibili Federico Lorenzini (Sindaco di Paullo) e Ludovica Pessina

(Consigliera Comunale di Colturano), dando avvio allo scrutinio - al termine del quale - il Presidente ha dato lettura del seguente esito del voto:

Presenti al voto: 38
Schede votate: 38
Elena Lah (Vimercate): 25 voti
Anna Maria Del Vescovo: 12 voti
Schede bianche: 1

ed infine ha proclamato l'elezione di Elena Lah, candidata del Comune di Vimercate, a Presidente della Assembleia Consortile di CUBI. A seguito della proclamazione, è automaticamente decaduta la candidatura di Elena Lah alla carica di vice-presidente.

Successivamente, il Presidente dell'Assemblea (Cristina Perazzolo – Comune di Rozzano), in attesa dell'allestimento del seggio per la votazione del Vice-Presidente, ha invitato i candidati a presentarsi all'Assemblea.

Ha preso la parola il candidato RIVA del Comune di Carnate specificando che la propria candidatura alla vice-presidenza non aveva più ragione d'essere, in quanto era stata presentata al fine di garantire almeno un candidato proveniente dall'area vimercatese ma che tale proposito era stato di fatto superato a seguito dell'elezione di Elena Lah, candidata dal Comune di Vimercate.

Di seguito ha preso quindi la parola Sara Cannizzo raccontando il proprio percorso professionale e politico all'interno dell'Amministrazione e il significato della candidatura odierna.

Infine Anna Del Vescovo, che si era già presentata all'Assemblea, ha confermato la propria candidatura alla carica di vice-presidente.

Il Presidente ha dato quindi avvio alla votazione per la vice-presidenza, specificando che sulla scheda elettorale erano pre-stampati i nominativi dei candidati e ha quindi chiamato, uno alla volta e in ordine alfabetico, i rappresentanti dei Comuni presenti. Tutti i presenti hanno votato segretamente ed inserito nell'urna la scheda fornita.

Il Presidente ha chiesto quindi la disponibilità di due presenti ad esercitare la funzione di scrutatore. Si sono resi disponibili Lorenzo Fucci (Sindaco di Liscate) e Sofia Gatti Callegaro (Consigliera Comunale di Rodano), dando avvio allo scrutinio - al termine del quale - il Presidente ha dato lettura del seguente esito del voto per la carica di vice-presidente:

Presenti al voto: 38
Schede votate: 38
Sara Cannizzo: 22 voti
Anna Maria Del Vescovo: 15 voti
Schede bianche: 1

ed infine ha proclamato l'elezione di Sara Cannizzo, candidata del Comune di Melzo, a Vice-Presidente della Assembleia Consortile di CUBI.

Il Presidente e l'Amministratore Unico hanno ringraziato per la disponibilità messa in campo da tutti i candidati e si sono complimentati con le neo-elette che – a loro volta – hanno preso la parola per ringraziare tutti i presenti, garantendo il loro massimo impegno a svolgere il nuovo incarico.

A seguito delle votazioni sopra riportate il Presidente

PROCLAMA ELETTE

- quale Presidente dell'Assemblea Consortile: Elena Lah, Assessore alla Cultura del Comune di Vimercate;
- quale Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile: Sara Cannizzo, Assessore alla Cultura del Comune di Melzo.

Pto 5 dell'OdG	Elezione dei componenti del Comitato per il controllo analogo congiunto: illustrazione dell'iter d'elezione e apertura delle candidature;
	Natura: informativa (non deliberativa)

Il Presidente dell'Assemblea (Cristina Perazzolo – Comune di Rozzano) introduce il punto all'ordine del giorno e chiede all'Amministratore Unico (Graziano Maino) e al funzionario amministrativo (Alessandro Agustoni) di illustrare il tema.

Agustoni specifica che le funzioni e la composizione (9 componenti) del Comitato per il controllo analogo congiunto sono definite dall'art. 21 dello Statuto di CUBI asc. Tuttavia lo statuto, rimandando ad un apposito successivo regolamento (ad oggi non in vigore), non definisce le modalità di elezione dei componenti dell'organismo ad eccezioni dei seguenti vincoli statuari:

- i componenti eletti durano in carica per tre anni (salvo non rivestano più – prima di tale scadenza – la carica di rappresentante dell'Ente aderente);
- i componenti vengono eletti in seno all'Assemblea (potranno quindi essere Sindaci oppure Assessori o Consiglieri comunali delegati a rappresentare il proprio ente in Assemblea) in modo tale che, nell'Organismo, siano rappresentati i diversi ambiti territoriali serviti dall'Azienda e gli Enti aderenti di minori dimensioni.

L'Amministratore Unico, in assenza di definizioni statuarie e regolamentari più dettagliate e giudicando urgente procedere alla costituzione del Comitato, propone all'Assemblea di interpretare i vincoli statuari nel seguente modo (più analiticamente descritti nell'**Allegato_3** parte integrante del presente atto):

- A) definire come "Enti di minori dimensioni" quelli con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti (al 31.12.2021), individuando così un sotto-insieme di 16 Comuni (analiticamente elencati in Allegato_3) riservando ad essi 3 componenti all'interno del Comitato;
- B) definire come "diversi ambiti territoriali serviti dall'Azienda" le tre aree (nord/centro/sud) del territorio in cui opera CUBI asc, individuando così tre diversi sottoinsiemi (costituiti da 14 Comuni ciascuno, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, più analiticamente descritti in Allegato_3), riservando ad essi 2 componenti all'interno del Comitato;
- C) prevedere che ogni Comune possa esprimere, al momento dell'elezione del Comitato, fino a 4 preferenze sulle candidature pervenute di cui:
 - fino a 1 tra i candidati di Comuni "piccoli" (≤ 5.000 ab.)
 - fino a 1 tra i candidati di Zona Nord
 - fino a 1 tra i candidati di Zona Centro
 - fino a 1 tra i candidati di Zona Sud
- D) fissare il termine di presentazione delle candidature al 24. 12.2022 e la loro trasmissione, da parte di CUBI asc, a tutti i Comuni entro il 31.12.2022;
- E) calendarizzare l'elezione nel corso della Assemblea Consortile di gennaio 2023 (da tenere indicativamente tra il giorno 15 e 20 del mese) da realizzare esclusivamente in video-conferenza (per venire incontro alla preferenza espressa da molti rappresentanti dei Comuni);
- F) poter optare per il voto palese, visto che lo statuto non prevede – per questa elezione – lo scrutinio segreto.

Al termine dell'esposizione, il Presidente domanda all'Assemblea di esprimere opinioni sulla proposta.

Diversi rappresentanti prendono la parola per esplicitare ipotesi di modifica della proposta, così sintetizzabili:

- San Giuliano (Sindaco Segala) e Liscate (Sindaco Fucci) suggeriscono di articolare il territorio in 3 aree geografiche (nord/centro/sud), ad ognuna delle quali assegnare 3 componenti del Comitato, composte da un numero analogo di Comuni e comprensive anche dei Comuni di "piccole dimensioni"; di limitare l'espressione di voto unicamente all'interno di esse (evitando un condizionamento dell'esito del voto da parte di Comuni esterni ad esse) e riservando – all'interno di ogni area geografica – un componente del Comitato ai candidati di Comuni di piccole dimensioni;

- molti presenti notano che non è scontato che si raggiungano le nove candidature (che tuttavia lo Statuto pone come vincolo dimensionale del Comitato);

- Carnate (Assessore Riva) segnala che qualora si superino le nove candidature (tre per ogni area) sarebbe preferibile procedere con scrutinio segreto (che implicherebbe la realizzazione di una riunione in presenza, per evitare la complessità tecnica del voto segreto nel corso di una seduta in video-conferenza) o comunque con modalità di voto (seppure in video-conferenza) che garantiscano una maggiore riservatezza rispetto al voto palese.

- Agrate (Assessore Margherita Brambilla) e Bernareggio (Assessore Crippa) propendono per il voto palese, visto che – in assenza di dispositivi certificati di voto elettronico segreto a distanza - risulta la modalità più affidabile e adeguata di voto.

L'Amministratore propone di prendere spunto dei vari suggerimenti emersi e predisporre – in vista della seduta di dicembre (già fissata per il giorno 15/12 via video-conferenza) – due alternative di assetto dell'elezione (in buona parte già emerse dal dibattito odierno) da votare a maggioranza in quella seduta. Grazie all'indicazione che ne emergerà sarà possibile definire in modo univoco l'organizzazione dell'elezione del Comitato, che si andrà a realizzare nella riunione di gennaio 2023.

L'Assemblea accoglie la proposta, riaggiornando il punto alla successiva seduta.

Pto 6 dell'OdG	Presentazione del budget 2023/2025, del piano-programma e dello schema del contratto di servizio (per tutti i tre documenti: limitatamente ai "servizi di base")
	Natura: informativa (non deliberativa)

Il Presidente dell'Assemblea (Cristina Perazzolo – Comune di Rozzano) introduce il punto all'ordine del giorno e chiede all'Amministratore Unico di entrare nel dettaglio.

Maino anticipa che l'illustrazione odierna sarà più limitata e circoscritta di quanto indicato in odg, sia per non dilatare eccessivamente la durata della riunione, sia perché lo staff tecnico ha necessità di avere qualche settimana in più per terminare la documentazione, anche a causa di numerose altre pressanti scadenze connesse allo start-up del nuovo Ente.

I contenuti che illustrerà pertanto Agustoni a seguire - con il supporto di alcune slide **[allegato_4 al presente verbale]** - danno conto, relativamente ai soli servizi di base che erogherà l'Azienda, delle informazioni che saranno contenute nel budget pluriennale, nel piano programma e nello schema del contratto di servizio.

La nuova articolazione del piano di lavoro di presentazione e approvazione dei tre documenti di programmazione (limitatamente ai servizi di base) prevede quindi:

- nella seduta del dicembre 2022: la presentazione dei tre documenti con invio, a seguito della seduta, della documentazione di dettaglio;

- nella seduta di gennaio 2023: la richiesta di approvazione dei documenti da parte dell'Assemblea;

- tra febbraio e la prima metà di marzo: il passaggio nei Comuni (con relativa relazione di congruità) e - a seguire ma entro il 31 marzo 2023 - la formale sottoscrizione del contratto di servizio. In questo modo, dal 1^a aprile, l'Azienda potrà dare legittimo avvio all'erogazione dei servizi di base.

Agustoni, presentando le slide, fornisce maggiori informazioni:

- relativamente al budget 2023/2025:
 - quali nuovi fattori sono intercorsi tra la stesura del budget ipotizzato nel piano economico finanziario (predisposto a maggio 2021) e la stesura del primo budget ufficiale dell'Azienda, in via di definizione;
 - di quali elementi fondamentali sarà costituito (stima costi e ricavi, piano investimenti, piano assunzioni, piano acquisti, simulazione bilancio CE, cash-flow e di conseguenza la determinazione dei contributi richiesti ai Comuni).
- relativamente al piano-programma:
 - sarà articolato in 3 sezioni: inquadramento generale dell'Ente, descrizione degli ambiti di servizio, quadro economico per centro di costo e complessivo;
 - per ogni ambito di servizio verrà fornito un dettaglio specifico delle attività.
- relativamente allo schema del contratto di servizio:
 - sui vari articoli che disciplineranno le modalità erogative.

Marco Segala (Sindaco di San Giuliano) domanda se sono state già fornite agli Uffici Comunali importi di previsione preliminari per la redazione dei propri bilanci e se si prevedono – per la proposta definitiva di budget – differenze rispetto a quelle previsioni, anticipando che se così fosse sarebbe un problema per l'anno 2023 (visto che molti Comuni sono in dirittura d'arrivo rispetto all'iter di approvazione dei bilanci)

Agustoni risponde che a fine settembre 2022 è stata fornita una preventivazione ufficiosa ai Responsabili di Servizio, basata sulle quote comunali indicate nel Piano Economico Finanziario di maggio 2021, aggiornate dal fatto che il servizio di "acquisto centralizzato dei libri" non potrà essere attivo prima di luglio 2023. Pertanto l'incidenza della sotto-quota per acquisto libri (di €0,70 x abitante), in quest'ultima previsione, è stata calcolata soltanto per 6/12^a. In ogni caso, la stesura del nuovo budget, visto che avviene – a causa delle tempistiche di start-up – a fine anno, tenderà a ridurre al minimo variazioni rispetto agli importi già ipotizzati per il 2023 (comprimendo piuttosto, nella prima annualità, eventuali spese rinviabili).

Agustoni segnala che, con la trattazione di questo ultimo punto, sarebbe esaurito l'odg della Assemblea odierna, tuttavia – in modo ufficioso – introduce un tema la cui competenza formale è delle Conferenze dei Sindaci dei Sistemi Bibliotecari SBV e SBME, in assetto convenzionale.

Il tema è connesso alla tempificazione di formale avvio di erogazione dei servizi di base da parte della Azienda che, già nella seduta del 27/10 (punto 9), è stata pianificata per il giorno 1 aprile 2023.

A partire da quella data infatti – se si saranno realizzati tutti i passaggi formali necessari (Approvazione budget in Assemblea, Approvazione budget e contratti di servizio nei Consigli Comunali e conseguente stipula dei contratti di servizio) – l'Azienda potrà erogare i servizi di base, richiedere il pagamento dei contributi comunali secondo i criteri "aziendali" e quindi subentrare in

tutte le obbligazioni (contratti, debiti, crediti) sottoscritte, fino a quel momento, dai Sistemi Bibliotecari in assetto convenzionale.

Ciò implica che nel periodo gennaio-marzo 2023, l'erogazione dei servizi di base dovrà essere garantita dal bilancio dei Sistemi Bibliotecari in veste tradizionale, tramite le funzioni svolte dai Comuni capofila di Melzo e Vimercate. Pertanto, per i primi 3 mesi del 2023, il finanziamento dei servizi (per fare fronte alle retribuzioni dei dipendenti e alle fatture dei fornitori terzi) dovrà avvenire sulla base dei criteri e del quantum previsto dalle convenzioni SBV e SBME, tuttora in essere. Solo successivamente al 1^a aprile 2023, l'Azienda potrà svolgere tale funzione.

Rispetto a questo tema, nell'Assemblea del 27/10 si era proposto di chiedere (nel 2022) ai Comuni aderenti a SBV e SBME di versare a gennaio 2023 agli Enti capofila (Comune di Melzo e Vimercate) un anticipo di 3/12^a della propria quota ordinaria 2023 (già deliberata nelle sedute di approvazione del bilancio preventivo 2022/2024 dei Sistemi).

Marco Segala (Sindaco di San Giuliano) sconsiglia di procedere nel modo descritto in quanto non è conforme alle modalità di pagamento previste dalle attuali e vigenti "convenzioni" SBV e SBME. Suggerisce piuttosto di mantenere le tempistiche di pagamento consuete convenzionali, relativamente ai primi 3/12 delle quote, prevedendo – nell'ambito del contratto di servizio ancora da stipulare con l'Azienda – una tranches di pagamento immediata (da effettuare in modo stringente nel primo mese di attività), opportunamente dimensionata per evitare problemi di cassa all'Azienda.

Lorenzo Fucci (Sindaco di Liscate) concorda sul fatto che un semplice "indirizzo" della Conferenza dei Sindaci SBV e SBME (che proponga modalità di pagamento dei contributi in contrasto con i testi convenzionali) possa non essere risolutivo e opportuno.

Nel frattempo molti delegati devono abbandonare la seduta che si è prolungata oltre le previsioni (Bellusco, Peschiera, Dresano, Mediglia).

Il Presidente vista la complessità della discussione e la necessità per i vari comuni di confrontarsi con i propri tecnici comunali, invita i relatori a inviare la relativa documentazione a tutti i comuni e a rinviare la definizione del punto ad una seduta successiva.

L'Amministratore Unico comunica che ad inizio dicembre sarà convocata una apposita seduta delle Conferenze dei Sindaci SBV e SBME per l'approvazione del bilancio 2023 convenzionale.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara conclusa la seduta.

TERMINE DELLA SEDUTA

La seduta viene chiusa alle ore 21:00

=====

Verbale redatto da Alessandro Agustoni e supervisionato dal Presidente dell'Assemblea (Cristina Perazzolo - Vice-Sindaco del Comune di Rozzano) in data 23.11.2022 ed infine approvato nella seduta della Assemblea Consortile del 15.12.2022.

Le deliberazioni integrate al verbale sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 15.11.2022

Integrano il verbale i seguenti ALLEGATI:

- **ALLEGATO_1**

Verbale seduta Assemblea Consortile del 27/10/2022

- **ALLEGATO_2**

Tabella delle quote di partecipazione e voto aggiornata al 15.11.2022

- **ALLEGATO_3**

Proposta per modalità elezione del Comitato Controllo Analogico (non accolta)

- **ALLEGATO_4** (slide)

Cenni di presentazione del budget, del piano-programma e del contratto di servizio

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

(Cristina Perazzolo)

Il Segretario verbalizzante

(Alessandro Agustoni)