



CUBI azienda speciale consortile

Sede legale: Via A. Pasta 43 – cap 20066 - Melzo (MI)
Sede operativa: P.zza Unità d'Italia 2G – cap 20871 – Vimercate (MB)
C.F. - P.IVA 12509200965 – REA: MI-2667333
PEC: cubi.asc@lamiappec.it

VERBALE della ASSEMBLEA CONSORTILE

N.ro 1 del 31 GENNAIO 2023

Il giorno martedì 31 gennaio, alle ore 18:30 in videoconferenza i signori Soci, convocati con avviso via pec, a norma di Statuto, si sono riuniti per trattare le proposte iscritte all'ordine del giorno, tre delle quali (punti 1, 2 e 3) 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. Assistono con funzioni di supporto Gabriele Zoia e Luciano Barrilà, dell'ufficio amm.vo CUBI.

Prima di iniziare la trattazione all'ordine del giorno, viene verificata la presenza dei Soci (Sindaci o loro Delegati). Partecipano, senza diritto di voto (a supporto dei propri Sindaci e Assessori), il consigliere Locatelli di Melegnano e l'Assessore Seghizzi di Liscate. Alla seduta odierna risultano presenti, con diritto di voto:

	COMUNE	Millesimi di voto	Presenti		Millesimi presenti
1	Agrate Brianza	23,9	Margherita BRAMBILLA	Assessore	23,9
2	Aicurzio	3,2	Assente		
3	Arcore	27,5	Elvira DE MARCO *	Assessore	27,5
4	Bellinzago Lombardo	5,9	Angela COMELLI *	Sindaco	5,9
5	Bellusco	11,3	Simona GASLINI	Consigliere	11,3
6	Bernareggio	17,5	Stefano CRIPPA	Assessore	17,5
7	Burago Molgora	6,5	Raffaella BRAGAGLIO	Assessore	6,5
8	Busnago	10,4	Lidia PACELLI	Consigliere	10,4
9	Cambiago	10,9	Assente		
10	Caponago	7,9	Lorenza GERVASONI	Assessore	7,9
11	Carnate	11,6	Assente		
12	Carpiano	6,4	Assente		
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	Ludovica PESSINA	Assessore	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	Roberta CRIPPA	Vice-Sindaco	13,4
21	Gorgonzola	32,2	Assente		
22	Grezzago	4,7	Daniele COLOMBO **	Consigliere	4,7
23	Inzago	17,4	Andrea FUMAGALLI	Sindaco	17,4
24	Lesmo	12,9	Maria Laura BARETTINI ****	Vice-Sindaco	12,9
25	Liscate	6,2	Lorenzo FUCCI	Sindaco	6,2
26	Mediglia	18,9	Rosa SIMONE	Assessore	18,9
27	Melegnano	27,7	Simone PASSERINI ***	Assessore	27,7
28	Melzo	28,7	Sara CANNIZZO *	Assessore	28,7
29	Mezzago	6,9	Carlo SEVERGNINI	Assessore	6,9
30	Ornago	8,0	Assente		
31	Pantigliate	8,9	Assente		
32	Paullo	17,1	Federico LORENZINI	Sindaco	17,1
33	Peschiera Borromeo	36,9	Stefania ACCOSA	Vice-Sindaco	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	Silvia D'AGOSTINO *	Assessore	10,0
37	Pozzuolo Martesana	13,2	Emanuela MORRA	Assessore	13,2
38	Rodano	7,1	Assente		
39	Roncello	7,4	Assente		
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		
43	S. Donato Milanese	49,5	Valeria RESTA *	Assessore	49,5
44	S. Giuliano Milanese	60,3	Marco SEGALA *	Sindaco	60,3
45	S. Zenone al Lambro	6,9	Arianna TRONCONI	Sindaco	6,9
46	Segrate	56,9	Assente		
47	Settala	11,3	Assente		
48	Sulbiate	6,8	Chiara FASOLATO	Assessore	6,8
49	Trezzano Rosa	8,2	Maria Piera PENNONE	Assessore	8,2
50	Trezzo sull'Adda	18,4	Francesco FAVA	Assessore	18,4
51	Tribiano	5,6	Alessandra SCARAMUZZINO	Assessore	5,6
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	Mario SACCHI	Assessore	16,1
55	Vaprio d'Adda	14,5	Assente		
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	Assente		
TOTALE		1000			774,7

NOTE: * assenti alla 1^ votazione ; ** presente solo alla 1^ votazione *** assente alla 3^ votazione; **** presente solo alla 3^ votazione

RIEPILOGO: Soci: **58** | Presenti: **43** (quorum 29) | Assenti: **15** | Presenti (in millesimi): **774,7** (quorum: 510)

La documentazione delle sedute dell'Assemblea (comprensiva dei materiali inviati in vista delle riunioni) 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 la Presidente dell'Assemblea Consortile Elena Lah (Assessora alla Cultura del Comune di Vimercate).

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

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.

Prima di dare avvio alla riunione, la Presidente ha fornito le seguenti informazioni:

- l'Assessore Riva (Carnate) ha segnalato che propri impegni all'esterno non potrà partecipare alla seduta ma conferma la sua candidatura per l'elezione del Comitato per il Controllo Analogo [che avverrà al 3° punto dell'odg odierno];
- in data 28/1/2023, con Atto dell'Amministratore Unico, è stato approvato (e pubblicato in Amministrazione Trasparente) il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025.

Pto 1 dell'OdG	Richiesta di approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 15.12.2022
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 1 del 31.01.2022

La Presidente dell'Assemblea (Elena Lah – Comune di Vimercate) 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 15.12.2023 è stato trasmessa via PEC il 23.12.2022 ai Comuni aderenti; successivamente non è pervenuta alcuna richiesta di correzione.

Alcuni dei presenti, che risultavano assenti alla precedente seduta, anticipano 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.

Risultano assenti alla votazione (perché hanno preso parte alla seduta solo successivamente) i rappresentanti dei Comuni di Arcore, Bellinzago Lombardo, Lesmo, Melzo, Pozzo d'Adda, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese.

Deliberazione nro 1 del 31.01.2023	Approvazione del verbale dell'assemblea consortile del 15.12.2022
------------------------------------	--

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 15/12/2022, comprendente i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta stessa, in forma palese tramite alzata di mano:

Soci presenti (millesimi)	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
35 (575,3)	35 (575,3)	34 (569,7)	0	1 (5,6) (Tribiano)

DELIBERA

1) di approvare il verbale dell'Assemblea Consortile del 15.12.2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel testo integrale così come proposto all'Assemblea.

→ **ALLEGATO_1**: verbale seduta Assemblea Consortile del 15/12/2022

Pto 2 dell'OdG	Richiesta di approvazione del <i>Piano Programma</i>, del <i>Budget 2023/2025</i> e dello schema del <i>Contratto di Servizio</i> e relativi allegati
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 2 del 31.01.2023

La Presidente dell'Assemblea (**Elena Lah**) introduce il punto all'ordine del giorno, ricorda che ai sensi dell'art. 12 c.3 dello Statuto che per l'approvazione in oggetto è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei diritti di voto espressi in millesimi (pari a 667 millesimi); chiede infine all'Amministratore Unico (Maino) e al funzionario amministrativo (Agustoni) di illustrare il tema.

Maino segnala che a seguito della prima presentazione di Budget e Piano Programma realizzata nella Assemblea del 15 dicembre scorso, è stata trasmessa la corposa documentazione prodotta dagli Uffici che ha confermato e maggiormente dettagliato i temi anticipati nelle precedente seduta. Ripercorre rapidamente l'indice del Piano Programma, sintetizzano i macro temi dettagliati nei vari paragrafi. Anticipa che nell'Assemblea odierna saranno presenti l'avvocato amministrativista Paolo Sabbioni (che ha curato da redazione del contratto di servizio) e il commercialista dott. Carlo Nebuloni (che ha fornito supporto per la redazione degli allegati tecnici connessi al budget). Infine propone di procedere con una esposizione molto sintetica – affidata ad Agustoni – della documentazione da sottoporre ad approvazione, visto che sono stati confermati i contenuti già esposti nella seduta di dicembre scorso, sia per lasciare spazio ad eventuali domande e considerazioni da parte dei componenti dell'Assemblea. Anche la presenza di Sabbioni e Nebuloni è dedicata agli approfondimenti che potranno essere richiesti.

Agustoni segnala che – come da Statuto – la proposta di Piano Programma e Budget è stata sottoposta al parere preventivo della Commissione Tecnica che si è riunita il 24/1/2023 e ha dato parere tecnico favorevole, formulando a latere una "osservazione" (inerente il tema delle tariffe di ritardata riconsegna) di cui Agustoni ha fornito una breve sintesi. Il parere, l'osservazione ed il relativo verbale di riunione sono stati trasmessi via pec in data 26.1.2023 ai componenti dell'Assemblea e sono disponibili come **Allegato_2** al presente verbale.

La **Presidente Lah** valutando molto utile e nel contempo complessa l'osservazione pervenuta dalla Commissione Tecnica ha proposto all'Assemblea di delegarne una più approfondita analisi all'istituendo Comitato per il Controllo Analogo [visto che sarà eletto in questa stessa riunione], in modo tale che in tempi stretti possa essere riportato al vaglio dell'Assemblea per l'assunzione delle necessarie decisioni, mantenendo nel frattempo sospesa la riattivazione delle tariffe di ritardata riconsegna su scala sistemica. L'Amministratore ritiene che la proposta di Lah sia condivisibile e nessuno dei presenti è di parere contrario.

Agustoni procede con una sintetica illustrazione dei seguenti temi, dettagliatamente descritti nel Piano Programma:

- presentazione dell'Organigramma della nuova azienda e delle attività 2023 da realizzare per dargli concreta forma (costituzione degli Organi non ancora istituiti e piano assunzioni): vd Piano Programma: par. 1.1 e 3.4);
- presentazione della struttura delle schede descrittive dei servizi di base: vd Piano Programma par. 3.1 e 3.2;
- riepilogo dei 5 programmi che costituiscono le priorità gestionali 2023 e dei relativi obiettivi di servizio: vd. Piano Programma par. 3.3 e 3.5;
- riepilogo della struttura delle quote di finanziamento comunale: vd. Piano Programma 4.1 e Allegati B e C al Budget.

Infine Agustoni spiega che – in caso di approvazione del PP e Budget da parte della Assemblea - preliminarmente all'assunzione delle delibere di Consiglio Comunale di affidamento dei servizi di base a CUBI asc, è necessario che un Comune – per conto di tutti gli aderenti all'azienda – presenti istanza di iscrizione all'“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house” (ex art. 192 c.1 del D.Lgs 50/2016), nelle modalità previste dall'art. 4.3 delle Linee-guida ANAC nro 7; rispetto a tale adempimento, segnala la disponibilità avuta dal Comune di Vimercate.

Pertanto, in fase di votazione da parte della Assemblea del Piano Programma e Budget verrà esplicitata una delega dell'Organo consortile al Comune di Vimercate in tal senso.

L'avv. **Sabbioni** (amministrativista) dopo una breve presentazione dello schema di contratto di servizio, spiega – in caso di approvazione da parte dell'Assemblea del PP e Budget – quali dovranno essere i successivi necessari passaggi da mettere in atto entro il 31 marzo 2023 (visto che a partire dal 1^a aprile 2023 occorre che CUBI asc sia legittimato ad erogare i servizi di base alle biblioteche). In sintesi i passaggi sono i seguenti:

A) Con l'assemblea in data 31.01.2023 vengono approvati per la prima volta i seguenti atti fondamentali dell'Azienda Speciale CUBI:

- Piano programma e relativi allegati
- Budget e relativi allegati
- Schema (generale, per tutti i Comuni) del contratto di servizio relativo ai servizi di base

B) Gli atti fondamentali così approvati vengono trasmessi ai Comuni i quali autonomamente decidono se sottoporli ai Consigli Comunali ai soli fini conoscitivi o se invece sottoporli anche all'approvazione dei Consigli Comunali.

C) Nel frattempo un Comune per conto di tutti i Comuni aderenti (si è reso disponibile Vimercate) fa istanza di iscrizione all'Elenco Anac degli organismi in house;

D) Tutti i Consigli Comunali devono provvedere a deliberare:

- l'affidamento dei servizi di base, con verifica della congruità ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 50/2016;
- l'approvazione dello schema di contratto di servizio riferito al singolo Comune
- lo stanziamento di bilancio per il finanziamento (quote ordinarie annue) dei servizi di base

E) Il dirigente o responsabile di servizio di ogni Comune aderente a Cubi stipula il contratto di servizio entro il 31.3.2023

Per i Comuni che ritengono sia necessario l'approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda da parte dei propri Consigli comunali, la delibera di approvazione degli atti fondamentali può essere approvata nella stessa seduta delle delibere di cui al punto D.

Agustoni specifica che entro circa una settimana dalla Assemblea odierna (intorno al giorno 8 febbraio) verrà realizzata la trasmissione di cui al precedente punto B. Con quella stessa comunicazione verrà fornito uno schema di riferimento per le delibere di consiglio e un promemoria delle scadenze richieste.

Successivamente (non oltre il 20/2) verrà inviato un documento aggiuntivo contenente una sintesi di informazioni ed argomentazioni (estrapolate dal PP e Budget e secondo il punto di vista di CUBI asc) in merito alla congruità delle quote ordinarie richieste e agli elementi qualitativi dei servizi di base proposti. Sarà quindi fondamentale che tutti i Comuni pianifichino una propria deliberazione di Consiglio nel mese di marzo 2023 per realizzare i necessari passaggi (è infatti difficile che riescano a calendarizzarla già per il mese di febbraio). Sarà importante che entro il 31 marzo ogni Comune abbia stipulato il proprio contratto di servizio con Cubi asc.

Qualora ci siano Comuni aderenti a Cubi che volessero condividere con gli altri Enti una propria traccia di valutazione delle congruità, Cubi asc si assumerà l'impegno di diffonderla.

Gerli (Assessore del Comune di Pioltello) segnala che la dirigente del proprio Ente aveva già elaborato un analogo documento in occasione della delibera di Consiglio per l'istituzione di CUBI asc e ritiene che ci possa essere la disponibilità del proprio Ente nel metterla a disposizione degli altri Comuni.

Segala (Sindaco di S.Giuliano) - con riferimento alla delibera di consiglio da redigere e la relazione annessa - non ritiene che debba contenere argomentazioni sul modello organizzativo del servizio adottato (ossia l'assetto di azienda speciale consortile); su questo chiede quale sia l'opinione dell'avv. Sabbioni. L'Avvocato concorda con Segala in quanto ritiene che la Relazione da redigere sia quella di congruità (ex art. 192 del D.Lgs 50/2016) con la quale si realizza un confronto rispetto ai prezzi esistenti per attività analoghe (ossia i servizi di base - privi di rilevanza economica - illustrati nel Piano Programma); per la stesura della relazione non ritiene invece pertinente, in questa fattispecie, il riferimento all'art.34 comma 20 del DL 179/2012 (che invece richiederebbe anche argomentazioni sul modello organizzativo adottato). Ricorda inoltre che già nello schema di delibera di istituzione di CUBI asc sono state fornite le argomentazioni utili a giustificare il modello organizzativo di azienda speciale, la sua sostenibilità economica e i plus di natura qualitativa e organizzativa del modello consortile scelto. Specifica inoltre che la natura dei servizi di base erogati da CUBI (con riferimento alla L.R. 25/2026 e all'art. 3. c.2 punto A dello Statuto) risultano fuori dall'ambito di applicazione del recente D.Lgs 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locale di rilevanza economica" (cd "Testo Unico SIEG").

Al termine della esposizione non ci sono state altre richieste di chiarimento.

La **Presidente Lah** pertanto ha dato avvio alla votazione inerente l'approvazione del Piano Programma, del Budget 2023/2025, dello schema del contratto di servizio composta dai seguenti documenti (raccolti in Allegato_2, parte integrante del presente verbale):

- Piano Programma 2023/2025
- All. A - Budget, bilancio CE e flussi di cassa 2023/2025
- All. B - Quote comunali di finanziamento 2023/2025: struttura e basi di calcolo
- All. C - Prospetto quote 2023 (doppio regime), comparazioni e perequazione
- All. D - Piano delle assunzioni
- All. E - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
- All. F - Schema del contratto di servizio (per i servizi di base)
- All. G - Sub-allegato tecnico al contratto di servizio
- Parere della Commissione Tecnica

Con la medesima votazione si assegna inoltre la delega al Comune di Vimercate a presentare istanza d'iscrizione all'*"Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house"* (ex art. 192 c.1 del D.Lgs 50/2016), per conto di tutti i Comuni aderenti a CUBI, secondo la modalità prevista dall'art. 4.3 delle Linee-guida ANAC nro 7;

Risultano assenti alla seconda votazione i rappresentanti dei Comuni di Grezzago e Lesmo. L'esito della votazione, realizzata con voto palese per millesimi e a chiamata, è il seguente:

Soci presenti (millesimi)	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
41 (757,1)	41 (757,1)	41 (757,1)	0	0

A seguito del voto, la Presidente dà atto che l'Assemblea ha approvato in modo unanime, superando i millesimi richiesti per questo tipo di approvazione, ai sensi dell'art. 12 c.3 dello Statuto.

Deliberazione nro 2 del 31.01.2023	Approvazione del Piano Programma, del Budget 2023/2025 di CUBI asc dello schema di contratto di servizio per l'erogazione dei servizi di base
---	--

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Richiamate le informazioni già condivise sul tema oggetto di approvazione trattate nella precedente seduta del 15.12.2022 e riportate nel relativo verbale;
- Sentita la relazione dell'Amministratore Unico e dei tecnici presenti alla seduta;
- Esaminata la documentazione presentata, ricevuta in precedenza via pec, composta da:
 - Piano Programma 2023/2025
 - All. A - Budget, bilancio CE e flussi di cassa 2023/2025
 - All. B - Quote comunali di finanziamento 2023/2025: struttura e basi di calcolo
 - All. C - Prospetto quote 2023 (doppio regime), comparazioni e perequazione
 - All. D - Piano delle assunzioni
 - All. E - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
 - All. F - Schema del contratto di servizio (per i servizi di base)
 - All. G - Sub-allegato tecnico al contratto di servizio
- Visto il parere favorevole sulla "Proposta di Piano Programma e Budget 2023-2025" espresso dalla Commissione Tecnica – ai sensi dell'art. 18 c.2 dello Statuto;
- Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 12 c.2 punto A e c.3 dello Statuto;
- Sviluppatisi il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- Con voto palese, espresso a chiamata e per millesimi, con il seguente esito:
Presenti n. 41 (pari a 757,1 millesimi) su n. 58
Favorevoli: n. 41 (757,1/1.000[^]); Contrari n. 0 (0/1.000[^]); Astenuti n. 0 (0/1.000[^])

DELIBERA

1) di approvare il *Piano Programma*, il *Budget 2023/2025* ed i relativi allegati, costituiti dalla seguente documentazione, raccolta in **Allegato_2** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Piano Programma 2023/2025
- All. A - Budget, bilancio CE e flussi di cassa 2023/2025
- All. B - Quote comunali di finanziamento 2023/2025: struttura e basi di calcolo
- All. C - Prospetto quote 2023 (doppio regime), comparazioni e perequazione
- All. D - Piano delle assunzioni
- All. E - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
- All. F - Schema del contratto di servizio (per i servizi di base)
- All. G - Sub-allegato tecnico al contratto di servizio

2) di delegare il Comune di Vimercate ad inoltrare – per conto di tutti i Comuni aderenti a CUBI asc - l'istanza di iscrizione all'"Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house" (ex art. 192 c.1 del D.Lgs 50/2016), nelle modalità previste dall'art. 4.3 delle Linee-guida ANAC nro 7;

→ **ALLEGATO_2: Piano Programma e Budget 2023/2025** di CUBI asc ed i relativi allegati (costituito da 8 documenti)

Pto 3 dell'OdG	Elezione dei componenti del Comitato per il controllo analogo congiunto
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 3 del 31.01.2023

La Presidente dell'Assemblea (Elena Lah) ricorda che nella seduta odierna si procederà all'elezione dei componenti del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto, secondo le modalità approvate dall'Assemblea nelle sedute del 15 novembre e 15 dicembre scorso.

Riepiloga le candidature pervenute, articolare in tre sotto-liste su base geografica, che risultano essere le seguenti (in ordine di ricezione):

Area NORD – elenco candidati:

Mario RIVA (Carnate), Mario SACCHI (Usmate Velate), Stefano CRIPPA (Bernareggio), Chiara FASOLATO (Sulbiate: Comune al di sotto di 5.000 abitanti);

Per quest'area, voteranno i 16 rappresentanti dei Comuni presenti, ossia:

Agrate Brianza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Caponago, Cavenago Brianza, Cornate d'Adda, Lesmo, Mezzago, Ronco Briantino, Sulbiate, Trezzo sull'Adda, Usmate Velate, Vimercate

Area CENTRO – elenco candidati:

Lorenzo FUCCI (Liscate: Comune al di sotto di 5.000 abitanti), Marta GERLI (Piolto), Diego CATALDO (Trezzano)

Per quest'area, voteranno i 13 rappresentanti dei Comuni presenti, ossia:

Bellinzago Lombardo, Cassano d'Adda, Gessate, Inzago, Liscate, Melzo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Trezzano Rosa, Truccazzano, Unione Basiano-Masate

Area SUD – elenco candidati:

Anna Maria DEL VESCOVO (San Donato Milanese), Gianluca DI CESARE (Cerro al Lambro), Marco SEGALA (San Giuliano Milanese)

Per quest'area, voteranno i 12 rappresentanti dei Comuni presenti, ossia:

Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia, Paullo, Peschiera Borromeo, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Tribiano, Vizzolo Predabissi

Lah ricorda infine che il voto sarà palese e capitaro. Si realizzeranno le tre elezioni "a chiamata" e in sequenza (prima "Area Nord", poi "Centro" ed infine "Sud"); ogni votante avrà la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze. Per ogni area verranno eletti tre componenti.

La Presidente dà avvio alle votazioni a chiamata. Partecipano al voto complessivamente 41 rappresentanti dei Comuni. Risultano assenti a questa votazione i rappresentanti dei Comuni di Grezzago e Melegnano (presenti nelle precedenti fasi della seduta).

L'esito finale della votazione è il seguente:

Area Nord: FASOLATO: 15 voti; SACCHI: 14 voti; CRIPPA: 14 voti; RIVA: 4 voti

Area Centro: CATALDO: 13 voti; FUCCI: 12 voti; GERLI: 12 voti

Area Sud: DEL VESCOVO: 12 voti; SEGALA: 11 voti; DI CESARE: 10 voti

Al termine dello scrutinio la Presidente ha ringraziato tutti i candidati per la disponibilità offerta ed ha proclamato l'elezione del Comitato per il Controllo Analogico Congiunto che risulta quindi così composto:

Area Nord: Fasolato (Comune di Sulbiate), Sacchi (Comune di Usmate Velate), Crippa (Comune di Bernareggio)

Area Centro: Cataldo (Comune di Trezzano Rosa) Fucci (Comune di Liscate), Gerli (Comune di Pioltello)

Area Sud: Del Vescovo (Comune di S.Donato), Segala (Comune di S.Giuliano), Di Cesare (Comune di Cerro al Lambro)

La Presidente e l'Assemblea augurano buono lavoro ai componenti del Comitato. Fucci (Liscate) ringrazia i votanti.

Deliberazione nro 3 del 31.01.2023	Elezione dei componenti del <i>Comitato per il controllo analogo congiunto</i>
---	---

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- considerate le decisioni già assunte con precedente deliberazione nro 9 del 15.12.2022;
- accertata la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 21 c. 6 dello Statuto;
- sviluppatosi lo scrutinio, così come riportato nel verbale della seduta;
- con votazione palese, il cui articolato esito è stato riassunto nel verbale in premessa:

DELIBERA

1) l'elezione del Comitato per il Controllo Analogico Congiunto di CUBI asc, previsto e disciplinato dall'art. 21 dello Statuto, composto dai seguenti nove membri e così articolato:

- Area Nord: Fasolato (Sulbiate), Sacchi (Usmate Velate), Crippa (Bernareggio)
- Area Centro: Cataldo (Trezzano Rosa). Fucci (Liscate), Gerli (Pioltello)
- Area Sud: Del Vescovo (S.Donato), Segala (S.Giuliano), Di Cesare (Cerro al Lambro)

Pto 4 dell'OdG	Proposta di calendarizzazione delle prossime sedute dell'Assemblea Consortile
	Natura: informativa

La **Presidente** (Lah) propone all'Assemblea le seguenti date in cui fissare le successive sedute:

- martedì 7 marzo 2023 in video-conferenza con inizio alle h.18
- martedì 28 marzo 2023 in video-conferenza con inizio alle h.18
- martedì 30 * maggio 2023 in presenza con inizio alle h.18:30

* In Assemblea era stata proposta la data del 23 maggio ma l'Assessore Simone (Mediglia) ha proposto di evitare quella data per altri impegni già assunti (legati alla ricorrenza dell'attentato di Capaci). Per cui si è scelto di posticipare la seduta di una settimana, portandola al 30 maggio 2023.

La **Presidente** precisa che questa pianificazione (utile a tutti per definire in anticipo l'agenda dei lavori) non annulla la formale convocazione delle Assemblee che avverrà a tempo debito e con l'indicazione dell'ufficiale ordine del giorno.

L'**Amministratore** (Maino) segnala che al termine dei prossimi tre appuntamenti andrà ad esaurirsi il mandato temporaneo ricevuto e indica che in quelle sedute ipotizza la trattazione dei seguenti temi (che comunque verranno ufficializzati - e probabilmente integrati - con l'invio delle relative convocazioni ufficiali):

7 marzo

- richiesta di approvazione del bilancio d'esercizio 2022

28 marzo

- presentazione bozze dei regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e del Comitato per il Controllo Analogico
- decisione sul tema delle tariffe per ritardata riconsegna (proposto nella "osservazione" interna al parere della Commissione Tecnica trattato al pto 2 della seduta odierna)
- approvazione delle modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione, in quanto lo statuto prevede che venga scelto preliminarmente dall'Assemblea il numero dei componenti (3 o 5) e la modalità di presentazione delle candidature (tra lista unica e liste contrapposte)

30 maggio

- elezione del CdA

Esauriti gli argomenti da trattare e gli interventi, alle h. 20:10 circa, la Presidente dell'Assemblea ha dichiarato conclusa la seduta.

=====

Verbale provvisorio redatto da Alessandro Agustoni e supervisionato dal Presidente dell'Assemblea (Elena Lah - Assessore del Comune di Vimercate) in data 6.2.2023. Il presente testo viene inviato a tutti i Comuni - in versione provvisoria - per raccogliere eventuali richieste di correzione/integrazione e verrà quindi sottoposto ad approvazione nel corso della successiva Assemblea Consortile.

Le deliberazioni integrate al verbale sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 31.1.2023

Integrano il verbale i seguenti ALLEGATI:

- **ALLEGATO_1**: Verbale seduta Assemblea Consortile del 15/12/2022
- **ALLEGATO_2**: Piano Programma e Budget 2023/2025 con allegati (1 cartella zip con 8 files)

Letto, approvato e sottoscritto

La Presidente
(Elena Lah)

Il Segretario verbalizzante
(Alessandro Agustoni)