



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:

ASSEMBLEA CONSORTILE CUBI asc

Estratto della deliberazione n.14 del 28.03.2023

ad oggetto “Determinazione dei compensi per il

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.

12, comma 2 pto D dello Statuto”

Il giorno martedì 28 Marzo 2023, alle ore 18:00 – in videoconferenza - convocati con avviso via pec, a norma di Statuto, i signori Soci si sono riuniti per trattare le proposte iscritte all’ordine del giorno, tutte con natura deliberativa e il cui esito darà luogo a relative deliberazioni, integrate all’interno del verbale. 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).

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 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	Marco VALTOLINA	Vice-Sindaco	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	Assente		
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		
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		
18	Cornate d'Adda	16,6	Annamaria ARLATI	Assessore	16,6
19	Dresano	4,6	Assente		
20	Gessate	13,4	Roberta CRIPPA	Vice-Sindaco	13,4
21	Gorgonzola	32,2	Assente		
22	Grezzago	4,7	Assente		
23	Inzago	17,4	Carlo MADERNA**	Vice-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****	Vice-Sindaco	27,7****
28	Melzo	28,7	Sara CANNIZZO	Assessore	28,7
29	Mezzago	6,9	Assente		
30	Ornago	8,0	Daniel SICCARDI	Sindaco	8,0
31	Pantigliate	8,9	Assente		
32	Paullo	17,1	Assente		
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	Sofia GATTI CALLEGARO	Assessore	7,1
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 (+ De Matteis)	Assessore	49,5
44	S. Giuliano Milanese	60,3	Marco SEGALA**	Sindaco	60,3**
45	S. Zenone al Lambro	6,9	Assente		
46	Segrate	56,9	Assente		
47	Settala	11,3	Sara MAZZEO	Assessore	11,3
48	Sulbiate	6,8	Chiara FASOLATO	Assessore	6,8
49	Trezzano Rosa	8,2	Diego CATALDO	Sindaco	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	Anna VENTURINI	Assessore	14,5
56	Vimercate	39,9	Elena LAH	Presidente	39,9
57	Vizzolo Predabissi	5,9	Silvana SCATURRO	Assessore	5,9
58	Zelo Buon Persico	11,4	Daniela Maria BROCCIERI	Assessore	11,4
TOTALE		1000			736,9
*presente solo al punto 1; **assenti al punto 1; ***assente ai punti 1 e 2; **** assente ai punti 3 e 4					
RIEPILOGO: Soci: 58 Presenti: 44 (quorum 29) Assenti: 14 Presenti (in millesimi): 775,2 (quorum: 510)					

La video-registrazione della seduta è disponibile all'url: <https://youtu.be/pDA17EBoxMs>

La documentazione di tutte le sedute dell'Assemblea, comprensiva delle convocazioni e dei materiali inviati in vista delle riunioni, è disponibile all'url: www.cubinrete.it/assemblea-consortile

Riscontrata alle ore 18:10 la validità dell'adunanza, visto il raggiungimento del quorum 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 7.3.2023;
2. Richiesta di approvazione del bilancio d'esercizio 2022 di CUBI asc;
3. Dimensionamento del Consiglio di Amministrazione (3 o 5 componenti), ai sensi dell'art. 17, comma 1 dello Statuto;
4. Determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 pto D dello Statuto.

----- OMISSIS -----

Pto 4 dell'OdG	Determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 pto D dello Statuto
	Natura: deliberativa → Delibera AC n.ro 14 del 28.3.2023

La Presidente dell'Assemblea (**Elena Lah** – Comune di Vimercate) introduce unitamente i punti 3 e 4 all'OdG e anticipa due comunicazioni:

- 1) propone lo spostamento della prossima seduta assembleare (dedicata all'elezione del CdA e originariamente fissata per il 30.5.2023) al 6 giugno, per evitare la sovrapposizione con i possibili ballottaggi dei Comuni che andranno al voto (Gorgonzola e Bellinzago Lombardo);
- 2) propone per il 27 aprile un incontro intermedio per discutere le modalità di presentazione della o delle liste per l'elezione del CdA.

L'assessora di Melzo e vice-presidente dell'Assemblea **Sara Cannizzo** segnala come il 6 giugno cada in periodo scrutini e, considerato che chi lavora nella scuola potrebbe in quei giorni essere impegnato, chiede se potrà eventualmente partecipare il sindaco (di cui lei è delegata). **Agustoni** risponde in maniera positiva.

L'assessore di Carnate **Mario Riva** interviene per ricordare come elemento propedeutico alla scelta di una lista unica o di più liste sia la verifica delle candidature e chiede delucidazioni sulle modalità di presentazione delle stesse.

Agustoni risponde che tecnicamente l'apertura delle candidature potrà avvenire solo dopo la decisione assembleare sul numero di componenti del CdA e sul loro eventuale compenso.

Fucci coglie la questione politica sollevata da Riva e invita i Comuni a confrontarsi in altra sede, non essendo l'Assemblea consortile il contesto adatto a questo tipo di interlocuzione e considera l'ipotesi di incontro del 27 aprile proposto dalla Presidente una delle tappe utili per quel tipo di confronto.

La Presidente dell'Assemblea (**Elena Lah** – Comune di Vimercate) introduce la votazione e spiega che saranno richieste 2 votazioni distinte.

La prima votazione determinerà il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione (3 o 5), ai sensi dell'art. 17, comma 1 dello Statuto.

La seconda votazione determinerà l'eventuale rimborso o compenso da riconoscere ai futuri componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, pto D dello Statuto. Sulla base di quanto discusso nella Assemblea consortile del 7.03.2023 e della mappatura effettuata e condivisa da Agustoni in merito ai compensi ricevuti dai Consigli di Amministrazione di altri Enti paragonabili a Cubi asc, si propone di votare per le seguenti opzioni: 1) nessun compenso; 2) gettone di presenza da 30€ di importo; 3) un vero e proprio compenso da quantificare. Nel caso in cui la maggioranza si dovesse esprimere a favore di un compenso, si renderà necessaria un'ulteriore votazione per l'esatta quantificazione.

----- OMISSIS -----

Delibera AC n.ro 14 del 28.3.2023	Determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 pto D dello Statuto
--------------------------------------	--

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- fatte proprie le informazioni di cui in premessa;
- messa ai voti la determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, p.to D dello Statuto , in forma palese tramite alzata di mano:

Soci presenti (millesimi)	Votanti	No compenso	Gettone 30€	Compenso	Astenuti
42 (769,5)	42 (769,5)	2 (88,3)	36 (671,6)	4 (69,5)	0

DELIBERA

1. di stabilire che i componenti del Consiglio di Amministrazione potranno beneficiare di un gettone di presenza di importo pari a € 30 per seduta, da intendersi come mero rimborso spese.

=====

Verbale redatto da Alessandro Agustoni e supervisionato dal Presidente dell'Assemblea (Elena Lah - Assessore del Comune di Vimercate) in data 3.4.2023. Il presente testo è inviato a tutti i Comuni per raccogliere eventuali richieste di correzione/integrazione da trasmettere entro il 14.4.2023 per poi essere sottoposto a formale approvazione dell'Assemblea nella prima seduta utile.

Le deliberazioni integrate al verbale sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 28.03.2023

Integrano il verbale i seguenti ALLEGATI:

- All_1: Verbale seduta Assemblea Consortile del 31/01/2023
- All_2A: Deliberazione Amm.re Unico n.3 del 13.3.2023 di presa d'atto del bilancio 2022
- All_2B: Bilancio d'esercizio 2022
- All_2C: Situazione contabile al 31.12.2022 a sezioni contrapposte
- All_2D: Parere del Revisore Unico dei Conti
- All_2E: Parere della Commissione Tecnica
- All_2F: Verbale della seduta del 23.3.2023 del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto
-

Letto, approvato e sottoscritto

La Presidente (Elena Lah)