

VERBALE RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA del 14 LUGLIO 2011

In data 14 luglio 2011 alle ore 17,30, presso la sala consiliare del Comune di Rescaldina, si è riunita l'Assemblea del "Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest".

Ordine del giorno (prosegue ODG seduta del 23-6-2011):

6. definizione indennità di carica 2011 e conseguente atto di indirizzo
7. approvazione bilancio consuntivo 2010 e relativi allegati
8. approvazione schema nuovo Statuto consortile
9. elezione del nuovo Consiglio d'Amministrazione

Presiede, a norma dell'art. 11 comma 3 dello Statuto, la Presidente dottoressa Maira Cacucci. In apertura dei lavori si procede alla verifica del numero legale per la validità della seduta. Sono presenti i seguenti Comuni:

COMUNE	QUALIFICA	NOME	Percentuale di voto	Presenze
ARESE	Assessore alla cultura	Domenico Congedo	2,95%	1
BARANZATE	Assessore alla cultura	Claudia Lesmo	1,85%	1
BRESSO	Assessore alla cultura	Raimondo Valenti	3,37%	1
BUSTO GAROLFO	Assessore alla cultura	Piersante Di Biase (Cusano)	2,11%	1
CANEGRATE	Assessore alla cultura	Maria Luisa Stocchi (Pero)	1,95%	1
CERRO MAGGIORE	Consigliere	Passatutto	2,19%	1
CESATE	SINDACO	Della Rovere Roberto	2,11%	1
CINISELLO BALSAMO	Assessore alla Cultura	Luciano Fasano	7,14%	1
CORMANO	Assessore Ecologia, Ambiente	Alessandro Marini	3,21%	1
CORNAREDO	Assessore alla cultura	Sonia Cagnoni	3,13%	1
CUSANO MILANINO	Assessore alla cultura	Piersante Di Biase	2,88%	1
LAINATE	Assessore alla Cultura	Ivo Merli	3,79%	1
LEGNANO		Piersante Di Biase (Cusano)	5,61%	1
NERVIANO	Assessore alla Cultura	Domenico Marcucci	2,60%	1
NOVATE MILANESE	Assessore alla cultura	Gianpaolo Ricci	2,95%	1
PADERNO DUGNANO	Assessore alla cultura	Rodolfo Paolo Tagliabue	5,04%	1
PERO	Vice Sindaco	Stocchi Maria Luisa	1,96%	1
POGLIANO MILANESE	Dirigente	Dario Grimoldi	1,43%	1
PREGNANA MILANESE	Assessore alla cultura	Gianluca Mirra	1,22%	1
RESCALDINA	Assessore alla cultura	Maira Cacucci	2,14%	1
RHO	Assessore alla cultura	Giuseppe Scarfone	5,53%	1
SAN GIORGIO SU LEGNANO		Valerio Lazzati	1,24%	1
SENAGO	Bibliotecario	Silvano Foletti	3,01%	1
SESTO S. GIOVANNI	Assessore alla cultura	Monica Chittò	7,74%	1
SETTIMO MILANESE	Assessore alla cultura	Giovanna Cipressi	2,74%	1
SOLARO	Assessore alla cultura	Alessandro Russo	2,11%	1
VANZAGO	Assessore alla cultura	Alice Gritti	1,47%	1
			83,46%	27

Sono quindi presenti 27 Comuni su 34, per un totale di 83,46% delle quote. Poiché sono superati i due parametri statutari (2/3 dei rappresentanti degli Enti consorziati e 50 % delle quote di partecipazione) l'Assemblea è legalmente costituita.

Punto n. 6 O.d.G. - DEFINIZIONE INDENNITÀ DI CARICA 2011 E CONSEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

Presidente – Maira Cacucci

Buona sera a tutti. Continuiamo la seduta dello scorso 27 giugno. Abbiamo il punto 6 all'ordine del giorno, definizione indennità di carica 2011 e conseguente atto di indirizzo.

Il Dottor Lozza illustra il punto.

Dottor Lozza

Credo che abbiate visto agli atti la deliberazione che è stata predisposta. Nel senso che la definizione dell'indennità di carica contemporaneamente all'approvazione del bilancio di previsione è un atto dovuto. Abbiamo predisposto uno schema di deliberazione che ottempera a questo atto dovuto, inserendo però una limitazione, avrete visto, nella quale si dice che poiché è entrato in vigore lo scorso anno il decreto legge 78, poi convertito nella legge 220 che prevede la gratuità dello svolgimento delle funzioni esecutive negli organismi associativi dei comuni, abbiamo inserito la norma che dice finché non vi saranno pronunce giurisprudenziali o modifiche legislative ai componenti del consiglio di amministrazione verrà riconosciuto solo il rimborso spese per raggiungere il consorzio e un gettone di presenza di 30 Euro. L'entità del gettone di presenza l'abbiamo ricostruita facendo riferimento ad un altro articolo del 78 che poteva essere assimilato alla nostra situazione.

Sapete che il consiglio di amministrazione non avendo indicazioni da parte dell'assemblea per il 2010 ha deciso di percepire l'indennità di carica fino al 31 maggio e successivamente non è stato erogato alcun compenso.

Presidente – Maira Cacucci

Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo immediatamente al punto n. 7 all'ordine del giorno.

La votazione, è vero. Votiamo.

Provvedimento approvato all'unanimità, 83,46% delle quote, 27 componenti.

Punto n. 7 O.d.G. – APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2010 E RELATIVI ALLEGATI

Presidente – Maira Cacucci

Approvazione bilancio consuntivo 2010 e relativi allegati. Io darei in primo luogo la parola sempre al Dottor Lozza il quale ci illustra.

Presidente CSBNO – Maurizio Lozza

Credo che tutti abbiate avuto modo di prendere visione degli atti che sono stati pubblicati sul sito del Consorzio nei termini previsti dal nostro regolamento dell'assemblea. Faccio solo qualche riferimento rispetto alle questioni più salienti di questo bilancio di chiusura 2010.

Innanzitutto l'elemento positivo credo che interessa le amministrazioni che aderiscono al Consorzio è che il Bilancio chiude con un lieve utile pur facendosi carico delle perdite dell'esercizio precedente e della riduzione del contributo provinciale che comunque ha determinato qualche difficoltà nel senso che la notizia della riduzione del contributo è arrivata quando praticamente l'esercizio era già chiuso.

Come negli ultimi due anni, 2009 e 2008, il consiglio di amministrazione sulla base dell'indirizzo anche se non espresso dall'assemblea, ma l'indirizzo deriva dal fatto che l'assemblea ha deciso di mantenere lo stesso livello delle quote di adesione annuali, quindi il mandato era: mantenete la stessa qualità e quantità nell'erogazione dei servizi, cercando di fronteggiare la situazione senza fare ricorso a incrementi delle quote.

Avete visto dal consuntivo raffrontato al budget 2010 e al consuntivo 2009 quali sono state le modificazioni e poi se ci sono richieste di chiarimento possiamo affrontarle durante la discussione.

Un elemento credo importante che è sempre un elemento che ha polarizzato l'attenzione dei componenti dell'assemblea è quello delle attività a domanda da parte dei comuni. Abbiamo voluto evidenziare qual è stato l'apporto in termini di utili realizzati di queste attività perché questo ha consentito proprio di raggiungere quel risultato positivo che altrimenti limitandoci all'erogazione dei soli servizi istituzionali delegati, non saremmo riusciti a fare.

Per quel che riguarda i settori di attività, avete visto, c'è una descrizione molto dettagliata. Mi sembra importante la tabella che è riportata nella relazione del direttore della struttura che dà conto dell'andamento dei prestiti, prestiti diretti, prestiti che le singole biblioteche fanno attingendo dal patrimonio di altre biblioteche e cessioni che le biblioteche fanno ad altre biblioteche. Perché questo dà la rappresentazione dell'elevatissimo movimento di materiali che si svolge nel consorzio e dà conto anche dei risparmi che questo consente di realizzare da

parte dei Comuni, che non sono costretti ad acquistare un volume di materiali così ampio.

Il 2010 è stato caratterizzato da un elemento molto importante che è il definitivo accollo al nostro fornitore librario della catalogazione dei nostri volumi. Avete visto nel bilancio di previsione avevamo riportato un raffronto tra le strutture simili a quelle del consorzio e i costi che sopportano per la catalogazione dei materiali, e lì si evidenziava lo sforzo che il consorzio era riuscito ad ottenere. Nella tabella di raffronto tra il consuntivo 2009 e il preventivo 2010 e il consuntivo 2010 viene in numeri complessivi, questa differenza, nel budget 2010. Cioè nel consuntivo 2009 avevamo 51.000 Euro il costo della catalogazione; nel budget 2010 lo abbiamo portato a 31.000 e il consuntivo chiude a 20.000. Questo non a scapito della quantità di materiale catalogati perché i materiali sono aumentati ma proprio grazie all'attività di contenimento dei costi di ricerca di ottimizzazione nello svolgimento delle attività che ci ha appunto consentito di raggiungere il risultato positivo.

L'altro tema che volevo sottolineare proprio per andare velocemente e lasciare spazio eventualmente alla discussione è l'iniziativa che ha assunto il consorzio sul tema della biblioteca digitale che è stato un momento interessante non solo di ricerca di utilizzo delle nostre conoscenze in materia informatica, di ricerca di partner qualifica che ci hanno consentito di avere una piattaforma affidabile per questo settore innovativo. Ma ci è anche consentito di creare una nuova rete di dimensione regionale, di fruitori di questo nuovo servizio. Medialibrary on line, avete visto nell'elenco dei sistemi della Regione Lombardia coinvolti, in pratica tocca tutte le Province, Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Varese, Brescia, Monza Brianza, Mantova, Sondrio, cioè si è creata una rete davvero forte che va consolidandosi perché ovviamente è un servizio che le biblioteche stavano ricercando da tempo ma che non riuscivano a definire, nessuna affrontando il tema da sole o da solo come sistema.

Noi ci siamo riusciti anche grazie alla valutazione positiva che della proposta che abbiamo messo a punto, ha fatto Fondazione Cariplo che ci ha riconosciuto un finanziamento molto consistente per lo start up di questa attività.

Un ultimo elemento io credo sia da focalizzare quello della formazione, cioè delle attività formative messe in atto dal Consorzio in prima persona e dal Consorzio assieme alle biblioteche, qui abbiamo avuto davvero un salto in termini di fatturato e di utili realizzati, questo è un elemento che sicuramente dovremo valorizzare, magari trovando forme di ampliamento, di collaborazione con le amministrazioni comunali, perché avendo acquisito un'esperienza così positiva e avendo tutte le carte in regola per poter erogare servizi di formazione di tipo diverso, dobbiamo credo continuare a rafforzarla perché questo è un ulteriore elemento di risorse che arrivano a sostegno del consorzio e delle attività delegate.

Faccio un accenno perché nessuno del collegio dei revisori dato il ritardo, ha ritenuto di intervenire. Faccio solo un accenno a quanto è contenuto nella rela-

zione del collegio dei revisori per ribadire che ancora una volta anche il collegio dei revisori che si è costituito l'anno scorso, che ha sostituito il precedente mette il dito nella piaga rispetto al livello elevato di indebitamento che il Consorzio ha nei confronti dei Comuni ovviamente della Regione e della Provincia che sapete tutti pagano con oltre un anno di ritardo, perché questo determina, avete visto nelle poste di bilancio per il 2010 40.000 Euro di interessi passivi dati al tesoriere per le anticipazioni di cassa.

Su questo tema ne avevamo accennato nella scorsa riunione dell'assemblea c'è questa proposta per il 2012 di accollare ai Comuni ritardatari qualche onere per ritardato pagamento, sarà un elemento da definire in modo da proporlo in sede di discussione del bilancio di previsione 2012.

Grazie.

Presidente – Maira Cacucci

Grazie Dottor Lozza. Ringrazio anche i revisori per essere qui stasera e per la bellissima illustrazione.

Se volete intervenire in qualche modo per specificare, comunque sono a vostra disposizione per le eventuali vostre richieste.

È aperta la discussione. Prego Sindaco, a lei la parola.

Sindaco Comune di Cesate – Della Rovere

Chiedo scusa Presidentessa se chiedo la parola immediatamente però pur rendendomi conto che la richiesta che sto per fare giunge magari un po' tardiva vorrei porre una questione di carattere procedurale. Siccome nell'intervento che svolgerò ho intenzione di toccare delle questioni che toccano situazioni personali vorrei chiedere alla Presidentessa, se non subito, quando lo riterrà opportuno, di passare a una sessione di lavoro a porte chiuse e di invitare gentilmente il direttore ad assentarsi durante la fase di discussione che avverrà dal mio intervento in avanti.

Io per il momento metto in stand-by l'intervento, mi dica lei quando ritiene opportuno.

Presidente – Maira Cacucci

Io ritengo più opportuno magari esaurire le questioni relative al documento che stiamo discutendo in modo tale da poter licenziare i revisori, i quali, vista l'ora avranno sicuramente tanti impegni per cui se prima vogliamo discutere ed eventualmente richiedere agli stessi delle delucidazioni, puntualizzazioni, piuttosto che... prima di procedere.

Prego.

Assessore Congedi – Comune di Arese

Buonasera a tutti. Ringrazio il presidente per la relazione ampia che ci ha illustrato. I Comuni devono essere propositivi per migliorare il servizio, mi trova perfettamente d'accordo.

Leggendo tra il bilancio dell'esercizio 31 dicembre... il consuntivo 2010 e considerando il personale che lavora a tempo determinato si evince dal bilancio una trattenuta di fine rapporto molto bassa per il personale a tempo determinato, non indeterminato perché è un altro film questo, è l'INPDAP che paga, di 1.816 Euro.

Io vorrei capire come sia arrivata questa esigua cifra visto e considerato che hanno un contratto di lavoro diverso da quello che è dell'ente locale. Su questo vorrei avere una spiegazione, magari ho letto male io il bilancio ma che comunque per cortesia vorrei ...

L'altro discorso ... che poi tra l'altro sono andato a trovare il bilancio consuntivo 2006/2007 e il TFR zero, zero.

Relazione del collegio dei revisori dei conti, leggo: inoltre si segnala il permanere di una situazione di criticità finanziaria dovuta anche al mancato completamento dei versamenti soci consorziati per la risoluzione della quale si auspica che i Comuni consorziati procedono celermente ai versamenti di loro spettanza. Osservazioni: in conclusione il Collegio dei Revisori ribadisce nuovamente la necessità che l'organo amministrativo solleciti, ribadisce nuovamente, quindi è un discorso che viene da lontano. Il mio Assessore precedente, la dottoressa Erica Seeber l'aveva già evidenziato nel 2007, solleciti i soci ad effettuare i versamenti deliberati e non ancora effettuati dando corso all'atto di indirizzo assunto dall'assemblea consortile del 2/07/2008 e alla delibera di attuazione del consiglio di amministrazione del 30/07/2008 in quanto l'ulteriore peggioramento della situazione finanziaria potrebbe compromettere la regolare prosecuzione dell'attività e quindi la continuità aziendale.

Quel valore aggiunto, quella partecipazione, quel essere propositivi sul territorio, migliorare il servizio. Io dico, non sono d'accordo Presidente Lozza quando lei dice nel 2012. Siccome viene da lontano e io francamente per il mio Comune non voglio, dico non voglio, non desidero, non voglio pagare neanche un centesimo di passività perché Arese è puntuale nei pagamenti, mettiamo delle condizioni sin da adesso, questa è la proposta che io faccio. Anche perché prendo il suggerimento del Revisore dei Conti i quali già lo dicono nella loro relazione. Grazie.

Presidente – Maira Cacucci

Ci sono altri interventi prima di passare la parola al Dottor Lozza? No.

Presidente CSBNO – Maurizio Lozza

Sull'accantonamento TFR noi abbiamo un doppio regime contrattuale nell'ambito del Consorzio. I lavoratori che sono addetti da più tempo al Consorzio e hanno iniziato la loro attività in un'epoca in cui non c'era ancora un contratto di lavoro di riferimento, sono stati inquadrati con il contratto dei lavoratori degli enti locali.

Per tutti questi lavoratori l'accantonamento TFR viene fatto presso l'istituto di previdente, l'INPDAP, e quindi non dà luogo a nessuna scrittura contabile e nessun accantonamento.

Da un certo momento in avanti il Consiglio di Amministrazione a fronte del fatto che è stato approvato un contratto di categoria ha deciso di inquadrare i nuovi lavoratori che venissero assunti con il contratto Federculture che prevede l'accantonamento. La cifra di modesta entità che ha rilevato si riferisce ad un solo lavoratore che ha maturato questo diritto perché per i nuovi, credo che vadano poi nel 2011, l'accantonamento. Cioè, c'è un solo lavoratore che è stato inquadrato con il contratto Federculture e che ha già maturato il rateo annuale di TFR; i nuovi che sono entrati in servizio quest'anno daranno luogo alle scritture nel 2012.

Prego, poi proseguiamo.

Assessore Congedi – Comune di Arese

Scusi, grazie Presidente. Nel bilancio di previsione di quest'anno non ricordo, a livello di accantonamento TFR che cifra abbiamo messo? Non ricordo, giusto per capire ... Grazie Direttore.

Direttore CSBNO – Gianni Stefanini

Nel bilancio di previsione abbiamo inserito la valutazione del costo del personale compreso tutti i costi connessi che ci è stata trasferita dall'agenzia che provvede alla redazione dei cedolini paga, quindi ha fatto tutta una valutazione. Non c'è una voce specifica in questo momento nel bilancio di previsione TFR per i lavoratori perché è un costo compreso nell'ambito del costo valutato per singolo lavoratore. Poi lo rileviamo alla fine dell'esercizio quando rileviamo le diverse voci di TFR, quindi in questo momento non sono in grado di citarle qual è l'importo del TFR inserito per i singoli lavoratori.

Posso solo dire che sulla base degli inquadramenti e del contratto applicato abbiamo fatto la proiezione di tutti i costi del personale per tutto l'anno.

Presidente CSBNO – Maurizio Lozza

Sulla questione invece del ritardo dei pagamenti e quindi degli oneri che il Consorzio sopporta e che poi ovviamente riversa sui Comuni perché fanno parte delle poste passive del bilancio, qui abbiamo due voci: quelle delle quote di adesione annuali che hanno alcuni loro ritardi più o meno cronici. Poi abbiamo il versamento delle quote del capitale di dotazione.

Quote di capitale di dotazione che l'assemblea ha deciso di chiedere alle amministrazioni consorziate, per le quali non c'è una specifica previsione statutaria ma che ha un presupposto normativo perché nel testo unico degli enti locali si prevede che i Comuni che partecipano ad aziende speciali devono fornire il capitale di dotazione.

Poiché in assemblea i comuni avevano rilevato che l'importo era consistente e quindi i bilanci soprattutto per i vincoli del patto di stabilità non avrebbero sopportato questa situazione si è deciso, l'assemblea ha deciso di diluire in 3 anni la possibilità di pagamento per i Comuni che avevano già versato un capitale sociale, che dovevano solo provvedere all'adeguamento del capitale e di consentire fino a 4 anni di rateizzazione per quei comuni che dovevano invece versare tutto.

Qui la situazione va un po' a rilento e probabilmente dovremo sollecitare. Se l'assemblea ritiene questa sera di assumere una posizione rispetto per esempio al Comune di Rescaldina, o altrimenti se pensiamo di fare un'assemblea subito dopo le ferie possiamo elaborare un meccanismo ... certo che dopo le ferie ormai i buoi sono scappati.

Intervento

Io credo che questa sia la sede giusta per ... altrimenti il prossimo anno ci troveremo su segnalazione del revisore dei conti di essere richiamati per essere puntuali ai pagamenti. Questa è la sede giusta. Grazie.

Presidente – Maira Cacucci

Questa situazione si protrae da tempo ed è una patologia cronica ormai del nostro consorzio. Diciamo che una volta il direttore di questo Consorzio mi disse che effettivamente il Consorzio doveva servire anche come valvola di sfogo per i Comuni e su questo sono d'accordo con lui, non possiamo pretendere che i Comuni siano perfettamente e immediatamente adempienti nei confronti del Consorzio appunto perché li conosciamo tutti i problemi dei Comuni. Ciò tuttavia noi in ogni assemblea rinnoviamo l'invito ai Comuni di cercare di essere un pochino più puntuali.

Abbiamo due alternative: iniziare la discussione su questo punto o rimandarla ad una prossima assemblea, oppure proseguire.

Intervento

Prendo per buona la proposta del Dottor Lozza, subito dopo l'estate, le ferie ci vediamo e discutiamo di questo problema, grazie.

Presidente – Maira Cacucci

Bene, la richiesta di discussione segreta prevede quindi la permanenza in aula... innanzitutto io saluterei i revisori, possiamo licenziarli, li ringraziamo per il lavoro svolto e vi auguro buona serata. Anche il commercialista dottor Cozzi, ha ragione.

Adesso chiedo cortesemente che rimangano in aula solo i componenti dell'assemblea e del CDA quindi tutti gli altri devono uscire dall'aula e deve essere sospesa la registrazione. O mi sbaglio?

Va registrato ma non pubblicato? Anche secondo me sarebbe bene fare precedere una discussione, una sorta di sospensione seduta e poi farne una sintesi a verbale. (dall'aula si replica fuori campo voce) esatto.

Quindi sospendiamo la registrazione.

Questa è la mole delle osservazioni, non sono numerate ma credo che siano almeno 15 pagine. Dieci? (dall'aula si replica fuori campo voce)

Bene, vista l'ora tarda, viste le osservazioni e proposte relative ad una analisi ed ad una verifica di alcuni atti assunti dal Consiglio di amministrazione, considerando appunto che questo necessita un approfondimento che non può assolutamente essere svolto nell'immediato e necessita comunque la convocazione di un CDA, invito il dottor Lozza innanzitutto a convocare, mi viene da dire nell'immediato, so che non sarà possibile però faccia del suo meglio, nel giro di una settimana, appunto un incontro del Consiglio di amministrazione nel quale sviscerare le problematiche emerse quindi relativamente alla opportunità della delibera n. 6 del maggio scorso e pertanto agli atti conseguenti.

Quindi io direi di rinviare questa seduta dell'assemblea non a data da destinarsi ma con questo vi ritengo già tutti convocati, anche se perverrà convocazione da parte del Consorzio, per il giorno 7 settembre e siccome intendiamo rinviare i successivi tre punti all'ordine del giorno e sicuramente ve ne saranno altri, tra cui si parlava di quell'ordine del giorno relativa all'elezione del comitato politico, per cui sicuramente si aggiungeranno degli ulteriori punti all'ordine del giorno, pensavo se siete d'accordo di convocarla per le ore 16 invece che le 17, salvo che qualcuno abbia problemi di orario, altrimenti ritenetevi occupati fin da ora per la sera del 7. (dall'aula si replica fuori campo voce)

7 settembre 2011 alle ore 16, io consiglio a tutti di avvisare i consorti del rientro tardo.

Qualcuno ha problemi in riferimento al giorno, all'ora? (dall'aula si replica fuori campo voce) sì, finché non esauriamo quest'ordine del giorno, sì è una punizione.

Quindi ci rivediamo qui il 7 settembre alle ore 16. (dall'aula si replica fuori campo voce) buone vacanze soprattutto al Sindaco di Cesate! C'è ad agosto? (dall'aula si replica fuori campo voce) allora la possiamo convocare in data ... noi l'abbiamo già scelta, 17 agosto, può andarvi bene?