

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 3 FEBBRAIO 2011**

**Presenti:** Maurizio Lozza Presidente, Paolo Campiglio Vicepresidente;

Consiglieri: Olinto Bega, Ester Lanfranchi, Alice Mejetta, Gianfranco Picerno, Luca Vezzano.

Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina segretario della seduta il direttore Gianni Stefanini e dichiara la riunione validamente costituita.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del 20 gennaio 2011
2. Determinazione in merito al progetto "Sistema culturale Nord Milano"
3. Medialibraryonline: precisazioni
4. Centro culturale di Cinisello – valutazione proposta collaborazione
5. Conferimento incarichi anno 2011
6. Premio incentivante 2010 (aggiunta progetto) e 2011
7. Assetto organizzativo del Csbno
8. Schema di bilancio di previsione 2011
9. Presentazione bozza modifiche Statuto da sottoporre all'Assemblea

### **1. Approvazione del verbale della seduta del 20 gennaio 2011**

Dopo aver effettuato le modifiche richieste dalla consigliera Mejetta, il verbale viene approvato all'unanimità.

### **2. Determinazione in merito al progetto "Sistema culturale Nord Milano"**

Il presidente riprende quanto detto da Cattaneo nella seduta precedente e rinvia al relativo verbale. Il vicepresidente Campiglio chiede quali siano gli impegni del Consorzio per partecipare al progetto. Il direttore chiarisce che il Csbno non dovrà sopportare alcun onere, in questa prima fase parteciperemo con il lavoro che già facciamo. Il consigliere Picerno riprende quanto detto la volta scorsa, ribadendo che questa è un'opportunità che non ci impone oneri e ci consente, se il progetto verrà finanziato, di poter avere risorse aggiuntive per rafforzare le nostre iniziative a favore delle biblioteche. Il direttore, rinviando al documento che descrive le azioni su cui si articola il progetto, aggiunge che un'altra particolarità è costituita dalla presenza di soggetti particolari, quale quella del carcere di Baranzate. La consigliera Mejetta si dice d'accordo con il consigliere Picerno, sottolineando che questa proposta culturale arricchisce l'offerta del territorio, con particolare riferimento al rhodense che, da questo punto di vista, non offre molte opportunità. Il vicepresidente Campiglio chiede quali siano le incombenze operative immediate per il Consorzio. Il direttore chiarisce che il CdA dovrà assumere una deliberazione di copresentazione del progetto, che dovrà essere presentato prima di maggio. La consigliera Mejetta chiede se ognuno dei partecipanti elaborerà un proprio progetto che poi confluirà in un unico documento o se, invece, si lavorerà da subito ad un unico progetto. Il direttore risponde che i soggetti coinvolti stenderanno fin da subito un unico progetto condiviso, inserendovi le parti di propria competenza. Al termine della discussione il Consiglio dà mandato al direttore di predisporre le deliberazioni di copresentazione, tenendo successivamente informato il Consiglio stesso degli step che seguiranno.

### **3. Medialibraryonline: precisazioni**

Il presidente ricorda ai presenti i punti della discussione effettuata la scorsa seduta sullo stato d'avanzamento della biblioteca digitale, chiedendo al direttore di chiarire i punti rimasti in sospeso. Il direttore chiarisce che il verbale del Coordinamento di MI01 si riferisce correttamente al solo 2010 per quanto riguarda l'incarico al Csbno della gestione dei vari aspetti gestionali: Si è trattato, in sostanza, di una sorta di atto in sanatoria, assunto a novembre, ma in riferimento anche ai mesi precedenti. Per il 2011 il Coordinamento dovrà decidere, in una prossima seduta, da tenersi nella prima metà di febbraio, se confermare il mandato al Csbno per il 2011. Aggiunge, inoltre, che con la società Horizons il Csbno ha stipulato un contratto sulla base del quale ha richiesto a

Fondazione Cariplo l'anticipazione straordinaria per pagare tutta l'attività svolta per la predisposizione della piattaforma e per la sua implementazione.

#### **4. Centro culturale di Cinisello – valutazione proposta collaborazione**

Il presidente ricorda al Consiglio i precedenti passaggi circa il possibile coinvolgimento del Consorzio nella gestione del centro culturale ed invita il direttore ad aggiornare i presenti sullo stato d'avanzamento della questione. Il direttore informa che il Comune di Cinisello è arrivato alla determinazione di chiedere una manifestazione di interesse ai soggetti che fossero interessati a realizzare un progetto gestionale condiviso dall'Amministrazione. Concretamente, si tratta di formulare una proposta integrata (che coinvolga diversi operatori specializzati) per la gestione di una libreria, di un punto di ristoro e della biblioteca (quest'ultima in collaborazione con le strutture comunali). Il vice presidente Campiglio ritiene che si tratti di un'operazione estremamente rilevante, per la quale occorra una più compiuta informazione. Ritiene, inoltre, che un sopralluogo del Consiglio in loco sia indispensabile per farsi un'idea di che cosa si tratti. Il presidente prende atto della richiesta di approfondimento e propone di rinviare il punto, chiedendo al direttore di organizzare una prossima visita al Centro. Il Consiglio approva all'unanimità.

Avendo alcuni consiglieri altri impegni, la seduta viene tolta alle ore 17,30. La prossima seduta verrà convocata a domicilio.

Il direttore  
(Gianni Stefanini)

Il presidente  
(Maurizio Lozza)