

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14 MARZO 2011

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Paolo Campiglio Vicepresidente;

Consiglieri: Olinto Bega, Ester Lanfranchi, Gianfranco Picerno, Luca Vezzaro, Mariachiara Viscusi, Davide Volante.

Presidente del Collegio dei Revisori: dott. Massimiliano Franchi.

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 verbale della seduta del 28 febbraio
2. Assetto organizzativo del Csbno
3. Schema di bilancio di previsione 2011
4. Centro culturale di Cinisello – valutazione proposte di collaborazione

1. Approvazione verbale della seduta del 28 febbraio

Non essendovi alcuna richiesta di modifiche o integrazioni al testo presentato il verbale viene approvato all'unanimità.

2. Assetto organizzativo del Csbno

3. Schema di bilancio di previsione 2011

Il presidente, come per la scorsa seduta, propone di unificare la discussione dei punti 2 e 3 all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso, il presidente illustra la nuova documentazione prodotta, richiesta nella precedente seduta: si tratta della tabella sintetica dello schema di bilancio 2011, raffrontato con le previsioni 2010 ed il consuntivo 2009; il quadro dei pagamenti delle rate del capitale di dotazione effettuati dai diversi Comuni, con le rispettive date; l'elenco completo e dettagliato dei pagamenti complessivi effettuati dai Comuni, con le rispettive date. Il presidente rileva che – tranne per il caso del Comune di Rho, del museo della fotografia di Cinisello e del Comune di Garbagnate – i pagamenti delle quote annuali sono stati effettuati entro l'anno di competenza. Fortunata Loviso interviene dicendo che il collegio dei revisori ha suggerito di inserire nel contratto di servizio 2011 e seguenti una scadenza entro cui i Comuni devono effettuare i pagamenti, prevedendo interessi di mora per chi superi questo limite. Il direttore, richiesto di fornire chiarimenti sulla situazione di Rho, dà lettura della lettera inviata a quella Amministrazione nel mese di febbraio del 2010, nella quale si evidenziano tutte le questioni in sospeso.

Il vicepresidente Campiglio rileva che gli introiti delle rate del capitale di dotazione avrebbero dovuto portare un alleggerimento dell'esposizione bancaria. Fortunata Loviso fa presente che la diluizione dei versamenti ha di molto affievolito questo potenziale beneficio. A ciò si aggiunge il maggior ritardo nei pagamenti di Regione e Provincia e la riduzione dei contributi di questi due enti.

Il consigliere Vezzaro sottolinea che i Comuni che pagano tempestivamente potrebbero, a ragione, contestare di essere costretti a partecipare all'onere dello scoperto di cassa di cui loro non sono responsabili. Un sistema sanzionatorio per gli inadempienti sarebbe il giusto rimedio a questa possibile contestazione. Il direttore interviene dicendo che finora l'approccio è stato quello di venire incontro alle difficoltà dei Comuni, in una logica di forte cooperazione. Per attivare un comportamento diverso è necessario un mandato del Consiglio e dell'Assemblea.

Ai dubbi sollevati sulla copertura dell'anticipazione bancaria il consigliere Picerno risponde dicendo che se la Tesoreria ha concesso il fido vuol dire che ha riscontrato che vi sono le garanzie. La banca concede il fido perché valuta il bilancio solido ed il Consorzio solvibile.

Il presidente propone di inserire nella relazione di bilancio del CdA una proposta che preveda di applicare degli interessi di mora ai Comuni che ritardino i pagamenti. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il vicepresidente Campiglio chiede chiarimenti sulla tabella di raffronto dello schema di preventivo 2011 con le situazioni degli esercizi precedenti, ai quali Fortunata Loviso e il direttore danno le relative risposte. Alla domanda del vicepresidente relativa ai tempi di sostituzione della tessera della

biblioteca con la carta regionale dei servizi risponde il direttore dicendo che si è appena tenuta una riunione della Commissione tecnica per concordarne l'entrata in funzione. Il vicepresidente fa rilevare la diminuzione degli introiti da attività a domanda e ne chiede ragione. Il presidente ricorda che alcuni Comuni non hanno rinnovato gli affidamenti e questo ha provocato una riduzione dei ricavi da queste attività. Sull'autorizzazione ai dipendenti all'uso del mezzo proprio per servizio interviene il vicepresidente rilevando che la possibilità è stata data a troppi lavoratori. Il direttore risponde ribadendo che questi sono costi per la produzione dei servizi, che vengono comunque regolarmente monitorati. Ridurli significherebbe creare difficoltà al regolare e tempestivo svolgimento delle attività esterne. Il presidente chiede se vi siano altri rilievi sullo schema di bilancio o sulla bozza di relazione. Il vicepresidente riprende quanto detto nella scorsa seduta a proposito dell'inserimento, tra gli obiettivi, dell'adeguamento a quanto prevede la legge 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle società, modelli di organizzazione, gestione e controllo) e alla normativa sulla tracciabilità. Il Consiglio conviene su questo obiettivo e invita il direttore a inserirlo tra quelli da raggiungere nel 2011. A questo proposito interviene anche il dr. Franchi dicendo che questi adeguamenti sono da effettuare rapidamente, così da adeguare il Csbno alla normativa in essere che vale anche per le aziende speciali.

Alle ore 17,30 la consigliera Viscusi lascia la seduta.

Il vicepresidente riprende le sue osservazioni, sottolineando la necessità di sottoporre l'attività negoziale al sistema di gara. Il direttore interviene dicendo che l'acquisizione di beni e servizi è sempre avvenuta a seguito di raffronti tra diverse offerte, scegliendo il fornitore più economico ed affidabile. Il vicepresidente invita il direttore ad approfondire questa tematica, per rendere edotto il Consiglio circa gli obblighi di legge in proposito. Il direttore assume l'impegno di fare queste verifiche e di riferire al Consiglio; precisa che vi sono acquisti che effettua il Csbno (libri, materiali multimediali, riviste) su mandato delle biblioteche, che hanno scelto autonomamente i fornitori. Anche questa è una tipologia che occorre analizzare.

Il vicepresidente Campiglio aggiunge che, oltre agli argomenti che sono stati affrontati relativi al bilancio e per i quali si è trovato un accordo, permane una pregiudiziale: quella, cioè, di rivedere l'indennità di posizione del direttore e di sopprimere due delle tre posizioni organizzative. Su questo aspetto il Consiglio decide di effettuare ulteriori verifiche e di assumere una decisione nella prossima seduta.

La seduta viene tolta alle ore 18.30.

Il presidente
(Maurizio Lozza)

Il direttore
(Gianni Stefanini)