

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10 NOVEMBRE 2011**

**Presenti:** Massimo Accarisi Presidente, Paolo Campiglio Vicepresidente;  
Consiglieri: Luhana Corinna Lay, Alice Mejetta, Gianfranco Picerno.

Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina segretario della seduta la signora Fortunata Loviso e dichiara la riunione validamente costituita.

All'incontro è presente anche il signor Rino Clerici, responsabile del settore biblioteconomico del Csbno.

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbali delle sedute del 21-10-11 e 03-11-2011;
- 2) Conclusione della presentazione dei servizi del Consorzio da parte di Loviso, Bosetti ed Angelone;
- 3) Richiesta di integrazione contrattuale del commercialista dottor Cozzi per gli adempimenti dell'Autorità di Vigilanza sui pubblici contratti;
- 4) Informazioni e prime riflessioni sulle strategie per il personale con valutazione della nota scritta dell'avvocata Boffi;
- 5) Valutazione delle richieste di chiarimento da parte dei Comuni di Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Bollate sulla Convenzione e sullo Statuto;
- 6) Breve presentazione delle linee del Bilancio consuntivo 2011;
- 7) Varie ed eventuali.

### **1. Approvazione verbali delle sedute del 21-10-11 e 03-11-2011**

Vengono letti i verbali delle due riunioni precedenti, effettuate alcune modifiche ed approvati contestualmente.

### **2. Conclusione della presentazione dei servizi del Consorzio da parte di Loviso, Bosetti ed Angelone;**

Il Presidente chiede alle seguenti persone responsabili del CSBNO che non avevano potuto fare la loro presentazione per mancanza di tempo durante l'incontro del 3 novembre, di procedere, in particolare:

Patrizia Angelone: Gestione Archivi

Mariagrazia Bosetti: Gestione del Personale

Fortunata Loviso: Amministrazione, Controllo di gestione e Logistica.

Il presidente ringrazia per l'opportunità avuta di approfondire la conoscenza della gestione del CSBNO.

Al termine della presentazione della responsabile del settore Archivi, il vicepresidente Campiglio informa i presenti circa un incontro avuto con il direttore generale di Legnano allo scopo di ottenere una commessa per la gestione dell'archivio comunale.

### **3. Richiesta di integrazione contrattuale del commercialista dottor Cozzi per gli adempimenti dell'Autorità di Vigilanza sui pubblici contratti.**

Nell'incontro del 3 novembre, avendo avuto dal direttore conferma del fatto che non vi sono risorse interne disponibili per far fronte a questa esigenza, si era giunti alla determinazione di chiedere assistenza fra i consulenti che già godono di un rapporto fiduciario. Il direttore che ha chiesto al commercialista dottor Cozzi.

L'offerta del dr. Cozzi, ad esclusione di alcuni dettagli, è in linea con l'offerta ricevuta precedentemente dalla avvocato Colombo e analizzata nella riunione precedente.

Il Consiglio, dopo approfondimento, conferma le decisioni assunte nella riunione precedente.

Prendendo quindi atto del fatto che non esiste la possibilità di far fronte a questa esigenza con risorse interne e valutando più opportuno ricercare disponibilità fra i consulenti che già hanno con il CSBNO un rapporto di consulenza, si chiede al direttore di procedere all'integrazione del rapporto di consulenza con il dottor Cozzi.

Si chiede inoltre all'amministrazione di produrre in occasione del prossimo incontro previsto per il 24 novembre p.v. una lista dei contratti di consulenza in scadenza per valutarne l'opportunità di rinnovo.

### **4. Informazioni e prime riflessioni sulle strategie per il personale con valutazione della nota scritta dell'avvocata Boffi;**

Per la trattazione di questo punto il Cda riprende le considerazioni sviluppate al termine della presentazione degli ultimi tre settori del Consorzio sulla necessità di decidere se provvedere o meno al rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza.

Il presidente chiede al settore di produrre per il prossimo CDA una lista dei lavoratori che mostri la situazione giuridica soggettiva dei lavoratori stessi ma anche la situazione contrattuale con i comuni commissionanti.

Inoltre il Cda dà lettura della comunicazione dell'avvocata Boffi prendendo atto dei chiarimenti forniti e concorda un incontro con la professionista in occasione della prossima riunione del CDA del 24 novembre alle ore 16.30 presso la sede del CSBNO.

La consigliera Alice Mejetta esce dal consiglio alle ore 18.30.

### **5. Valutazione delle richieste di chiarimento da parte dei Comuni di Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Bollate sulla Convenzione e sullo Statuto**

Il Presidente illustra il contenuto delle obiezioni ricevute e rileva che l'unica possibilità di porvi rimedio vista l'esiguità di tempo a disposizione è quella di inviare una lettera a tutti i Comuni esortandoli ad approvare la bozza con le seguenti correzioni :

- a) Art. 10 Conferma che il riferimento all'aumento di capitale è un mero richiamo a quanto disposto dalla delibera assembleare no 6 del 2 luglio 2008 e che pertanto gli eventuali oneri si riferiscono a quote eventualmente non ancora versate.

b) Art. 14 . Dovrà essere considerato completamente annullato. Pertanto la numerazione successiva dovrà essere adeguata di conseguenza.

Si propone che la lettera sia firmata contestualmente dalla presidente dell'Assemblea e dal presidente del CDA.

L'invio della lettera riveste carattere di estrema urgenza.

#### **6. Breve presentazione delle linee del Bilancio consuntivo 2011**

Si decide di rinviare il punto vista l'ora tarda e considerata la necessità di discuterne, come più sopra indicato, in occasione del prossimo incontro del 24 novembre p.v.

#### **7. Varie ed eventuali**

Non vi sono argomenti relativi a questo punto.

La seduta viene tolta alle ore 19.45 confermando l'appuntamento per il 24 novembre alle ore 16.30.

Il PRESIDENTE  
(Massimo Accarisi)

LA SEGRETARIA  
(Fortunata Loviso)