

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 26 APRILE 2012

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 26 aprile 2012, alle ore 14.50 a Paderno Dugnano, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Accarisi, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Segretaria della seduta è stata nominata, Maura Beretta, dipendente del Consorzio

Sono presenti i signori: Nazareno Tiburzi, vicepresidente e Luhana Lay, consigliera. Assiste il Cda il direttore del Consorzio, Gianni Stefanini.

Sono presenti anche i Revisori dei Conti, Carlo Alberto Nebuloni, presidente, e Rita Malgrati, componente.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Insediamento nuovo componente;
- 2) Presa d'atto delle dimissioni dei componenti Mejetta e Picerno;
- 3) Approvazione verbale del 16-02-2012;
- 4) Comunicazioni dei Comuni relative all'approvazione dello Statuto
 - a. Garbagnate Milanese
 - b. San Giorgio su Legnano
 - c. Senago
- 5) Informativa
 - a. aggiornamento sulle modifiche in conversione del Decreto Legge n. 1/2012;
 - b. del direttore sul personale;
 - c. sulle procedure per incarichi professionali
 - d. sulla firma della convenzione progetto Cariplo "Insieme groane".
- 6) Presentazione del preconsuntivo 2011;
- 7) Indirizzi per il bilancio preventivo 2012.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i seguenti provvedimenti:

Punto 1 - Insediamento nuovo componente

Il presidente Accarisi riassume brevemente ai presenti le principali novità dall'ultimo incontro. Prosegue presentando il rag. Nazareno Tiburzi, nominato, durante l'Assemblea consortile del 3 aprile 2012, nuovo vicepresidente del CDA. Termina il proprio intervento dichiarandosi certo che il contributo del nuovo componente, visto il profilo professionale, sarà significativo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'insediamento del nuovo componente.

Punto 2 – Presa d'atto delle dimissioni dei componenti Mejetta e Picerno

Il presidente Accarisi informa che i componenti Mejetta e Picerno sono entrambi candidati

nelle prossime elezioni amministrative e che, non essendo stato possibile procedere alla loro surroga nella scorsa Assemblea consortile, dovranno essere surrogati nella prossima assemblea che auspica si possa tenere a fine maggio.

In attesa delle surroghe, invita i due componenti in carica ad essere sempre presenti alle sedute per poter garantire il numero legale delle sedute. Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle dimissioni.

Punto 3 – Approvazione verbale del 16-02-2012

Verbale del 16-02-2012 : approvato.

Punto 4 – Comunicazioni dei Comuni relative all'approvazione dello Statuto

Il presidente Accarisi informa i presenti sulla ratifica delle deliberazioni dei Comuni avvenuta durante l'Assemblea consortile del 3 aprile scorso, che ha coinvolto 30 dei 34 Comuni che avevano aderito alla precedente convenzione decennale.

Punto 5 – Informativa

a. aggiornamento sulle modifiche in conversione del Decreto Legge n. 1/2012

Il direttore illustra le principali modifiche di conversione del Decreto Legge come da nota trasmessa. Prosegue sottolineando che, se una interpretazione letterale dovrebbe esentarci dal Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), sentite altre aziende speciali, si suggerisce di mantenere vincoli quali il regolamento di contabilità, regolamento che ricorda il Csbno non ha ancora approvato in attesa della nomina di tutti i componenti del CDA.

Interviene il presidente Accarisi il quale pur ritenendo interessanti le prospettive che si apriranno con queste modifiche, ricorda che la nostra azienda speciale consortile, pur rifacendosi al diritto privato, rispetterà, gestendo fondi pubblici, i principi del Dlgs 165/2001 relativi ai criteri di assunzione del personale..

b. direttore sul personale

Il direttore sul punto in discussione illustra ai presenti due questioni:

b.1. Assunzione a tempo indeterminato dei 10 lavoratori a tempo determinato come deciso dal Cda del 16/2/2012.

b.2. Due cause, riguardanti gli ex autisti che sono state chiuse con una transazione economica. Rimane, invece, aperta una causa con una ex dipendente..

c. sulle procedure per incarichi professionali

Il direttore espone i diversi documenti presentati, tra cui la scheda di valutazione ed i relativi punteggi assegnati sottolineando, in molti casi, la natura fiduciaria del rapporto. Dopo breve discussione il direttore, accogliendo il suggerimento del Consiglio di Amministrazione, indicherà come elemento di vantaggio, a proposito della vicinanza, la presenza nel territorio consortile o limitrofo.

Il direttore, su richiesta precisa del presidente Accarisi, informa che l'incarico da affidare per il nucleo di valutazione spetta al Cda. Sulla certificazione di qualità, avendola ottenuta dal 2000, il Csbno svolge solo un'attività di manutenzione senza necessità quindi di incarico preciso. Sul sistema informativo si ricorda che è riferibile all'applicativo Clavis in uso nelle biblioteche del Csbno. Non essendovi ulteriori interventi il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'informativa del direttore sul punto, si impegna ad un contenimento della spesa per il secondo semestre pari ad almeno il 2,5%.

d. sulla firma della convenzione progetto Cariplo "Insieme groane

Il direttore ricordando che il punto era già stato presentato al precedente Cda, poi rinviato e sulla base dell'orientamento espresso dal Cda lo scorso anno, ha sottoscritto la convenzione del nuovo impianto economico. Il presidente Accarisi esprimendo la propria soddisfazione, sottolinea l'importanza per il Csbno di partecipare a tutte le iniziative del

territorio nonché di Milano. In particolare ritiene che il Cda debba essere presente in questa fase anche alla luce del prossimo importante evento internazionale, l'Expo. Non essendovi ulteriori interventi il Consiglio di Amministrazione approva il progetto.

Punto 6 – Presentazione del preconsuntivo 2011

L'analisi del punto è preceduta da una verifica sulla data del prossimo incontro che viene anticipato al 9 maggio p.v. Il direttore, espone ai presenti lo schema nelle sue linee generali. Ad oggi vi è un attivo di € 8.343,00. Verranno redatte, dalla struttura, delle considerazioni, settore per settore, che valuteranno le eventuali differenze tra budget e consuntivo in caso di squilibrio. La modalità di presentazione sottolinea anche il carattere aziendale del Csbno il quale offre servizi a costi più competitivi del mercato. Per quanto concerne la spesa sui libri, per i Comuni, all'interno della propria quota annuale, è prevista una cifra destinata all'acquisto, cifra che viene ammortizzata così come deciso dal 2004 dal Cda. Questa decisione, che poteva comportare squilibri di bilancio, ha viceversa permesso di attuare una strategia di sviluppo dei servizi consentendo ai Comuni, in questi anni, di versare una quota annuale per abitante pari a 0,70 centesimi. Sul fido dichiara che è di € 800.000,00.

Punto 7 – Indirizzi per il bilancio preventivo 2012

Il direttore informa che la struttura del bilancio sia sempre predisposta per centri di costo ma che presenta uno squilibrio pari a circa € 50.000,00 sul quale si attendono indicazioni da parte del Cda. Il vicepresidente Tiburzi osservando che tra budget e consuntivo vi è una differenza di € 600.000,00 ritiene che sia necessario predisporre un bilancio il più realistico possibile rinnovando la sua disponibilità a collaborare in tale operazione, come delegato del Presidente su tutte le questioni contabili e finanziarie. Il Consiglio di Amministrazione e il direttore condividono l'intervento del vicepresidente Tiburzi per la stesura di un bilancio il più aderente possibile alla realtà. Interviene il presidente Accarisi chiedendo al direttore suggerimenti per poter rientrare dallo squilibrio dei 50.000,00 €. Il direttore fa osservare che la cifra potrebbe essere abbattuta riducendo di alcuni punti percentuale tutte le voci di bilancio.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità ad entrare nel merito di ogni postazione di bilancio, invita il direttore ad adottare l'accorgimento della riduzione percentuale di tutte le voci di spesa, che non siano incomprimibili di fatto o di diritto..

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 18:30.

Il Presidente
(Massimo Accarisi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)