

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 25 LUGLIO 2012

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 25 luglio 2012, alle ore 15,30 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.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) approvazione verbale del 27-06-2012;
- 2) convenzione con Afol Nord e Afol Nord Ovest per organizzazione comune dei corsi per gli utenti;
- 3) aggiornamento del progetto "Lombardia più Semplice";
- 4) prova di selezione del personale a tempo indeterminato - criteri;
- 5) convenzione con sistemi del progetto Cariplo (Valtrompia, Valserriana, Gallarate e Vimercate);
- 6) ruolo del Csbno nel coordinamento dei comuni aderenti per le iniziative culturali;
- 7) informazioni del presidente:
 - 7.1 nuovo progetto Cariplo con Università di Milano e ScenAperta di Legnano;
 - 7.2 linee guida sull'innovazione.

Punto 1 – approvazione verbale del 27-06-2012

Verbale del 27-06-2012: approvato

Punto 2 – convenzione con Afol Nord e Afol Nord Ovest per organizzazione comune dei corsi per gli utenti

Viene illustrato dal Direttore il Protocollo d'Intesa che si propone di sottoscrivere con le due aziende speciali AFOL e che porterà ad una riduzione dei costi e a un migliore impatto organizzativo e gestionale nell'organizzazione dei corsi per gli utenti. Il Cda ritiene che questo documento debba essere firmato dai rispettivi Presidenti e fa osservare che l'ex art. 18 dello Statuto prevede che il Cda approvi la Convenzione ed il Direttore la sottoscriva quindi la frase "*la sottoscrizione viene demandata*" non sia chiara e decide di inserire l'espressione "*del protocollo integrativo*".

Il Cda delibera il Protocollo d'intesa con le modifiche apportate sui firmatari e sottoscrizione e auspica un momento di pubblicizzazione dei corsi, per metà settembre, attraverso una conferenza stampa comune che lanci anche la cooperazione tra gli enti.

Punto 3 – aggiornamento del progetto "Lombardia più semplice"

Il progetto "Autoprestito" era stato discusso nella seduta del 27 giugno scorso. Il Presidente informa che il Comune capofila è Sesto San Giovanni. Il Direttore prende la parola esponendo alcune difficoltà tecniche e procedurali sulla piattaforma regionale (Gefo) per le quali si è in attesa di risposte da parte della Regione.

Punto 4 – prova di selezione del personale a tempo indeterminato – criteri

Vengono ribaditi i criteri generali approvati nella seduta del 16 febbraio 2012. Dopo un articolato dibattito vengono ribaditi i criteri a suo tempo previsti e si invita il direttore a fornire i criteri per il bando.

Segue una breve relazione del direttore sull'incontro avuto con l'avv. Boffi sulla recente riforma del lavoro.

Il Cda propone, non essendo ancora pronta la bozza sui criteri da adottare nel bando, che il punto venga rimandato a settembre.

Punto 5- convenzione con sistemi del progetto Cariplo (Valtrompia, Valseriana, Gallarate e Vimercate)

Dopo l'esposizione del direttore sulla proposta di accordo, il Cda ritiene che sia necessario rivolgersi ad un legale esperto in materia e propone una riformulazione dell'accordo. Il punto si conclude con una esposizione da parte del direttore del progetto Rete delle Reti, Si rinvia ad una prossima seduta.

Punto 6 – ruolo del Csbno nel coordinamento dei comuni aderenti per le iniziative culturali

Il Presidente, sentito su questo punto anche alcune Amministrazioni, ritiene che il Cda possa offrire la propria disponibilità partendo dalla propria specificità, cioè la promozione della lettura. Verrà richiesto un incontro congiunto con le altre organizzazioni del nostro territorio alla Provincia di Milano e si proporrà la creazione di un coordinamento sulla promozione alla lettura. Il Cda si renderà anche disponibile a farsi promotore di un incontro con i Comuni per verificare la collaborazione con gli altri circuiti teatrali, musicali ecc.

Punto 7 – informazioni del presidente

7.1 il nuovo progetto Cariplo con Università di Milano e ScenAperta di Legnano

Il progetto "Sensi/Teatro..." vedrà le biblioteche, nel ruolo di circuito informativo, essere sede dove si svolgeranno tutte le iniziative dei laboratori. Il progetto coinvolgerà le realtà dell'alto milanese.

7.2 linee guida sull'innovazione

Viene consegnata una prima bozza. Sarà previsto un prossimo Cda a settembre su questo specifico punto.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 18:35 e il prossimo incontro è fissato per il 6 settembre p.v. alle ore 17.

Il Presidente
(Massimo Accarisi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)