

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13 SETTEMBRE2012

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 13 settembre 2012, alle ore 18.20 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, Beretta Maura, dipendente del Consorzio. Sono presenti i signori: Nazareno Tiburzi, vicepresidente e Luhana Lay, consigliera. Assiste il Cda il Direttore del Consorzio, Gianni Stefanini e la signora Fortunata Loviso responsabile amministrativa.

Sono presenti anche i Revisori dei Conti Carlo Alberto Nebuloni, Presidente, i componenti Massimiliano Franchi e Rita Malgrati componente e Marco Cremascoli consulente commercialista.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) approvazione verbale del 25-07-2012;
- 2) relazione del Direttore sul decreto Spending Review_lug12;
- 3) situazione e criticità del Bilancio di previsione 2012;
- 4) analisi ed elaborazione del programma strategico del Cda per i prossimi anni;
- 5) progetto Artoteca;
- 6) analisi su ufficio tecnico;
- 7) informativa del Direttore su:
 - 7.1. bando per la selezione di personale;
 - 7.2. organizzazione conferenza stampa con le Afol per la presentazione del catalogo dei corsi per gli utenti.
- 8) varie ed eventuali.

Punto 1 – approvazione verbale del 25-07-2012

Verbale del 25-07-2012: approvazione rinviata alla prossima seduta

Punto 2 – relazione del Direttore sul decreto Spending Review_lug2

Vengono illustrate dal Direttore le principali novità del decreto che sono d'interesse per il Consorzio. In particolare il comma 1 dell'art. 4, che esclude dalla soppressione le società che svolgono servizi di interesse generale, e il comma 6 dello stesso articolo, che esclude dal divieto chi svolge la propria attività nell'ambito delle attività culturali. Segue una breve discussione tra i presenti nella quale il Presidente sottolinea l'importanza del ruolo attivo che dovrà avere il Csbno nei confronti della nascente rete metropolitana. Il punto si chiude prendendo atto da parte dei presenti delle novità introdotte dal decreto.

Punto 3 – situazione e criticità del Bilancio di previsione 2012

Il direttore, coadiuvato dalla struttura amministrativa, presenta il preconsuntivo del bilancio 2012

Segue un'approfondita discussione su vari punti del bilancio con richiesta di chiarimenti e delucidazioni alla responsabile del settore amministrativo sig.ra Fortunata Loviso. Si invitano i revisori dei conti a collaborare per il superamento della distinzione tra servizi delega-

ti e a richiesta, ponendo l'accento in particolare sulla questione dell'Iva detraibile e inde- traibile. Il Cda ritiene che lavorando da subito su alcune criticità vi siano i tempi utili per una loro soluzione e il vicepresidente Tiburzi chiede di poter avere un bilancio di carattere economico/finanziario.

Punto 4 – analisi ed elaborazione del programma strategico del Cda per i prossimi anni

Dopo una breve presentazione del Presidente che illustra le caratteristiche dei due documenti forniti, l'uno che espone i temi ed argomenti, l'altro che ne indica anche costi e benefici, interviene il Direttore che illustra in dettaglio i singoli punti. Segue dibattito. Il punto si conclude con l'invito del Presidente ai presenti, di inviare proposte e suggerimenti entro il 25 settembre p.v. in modo da approvare il programma nella prossima seduta e propone che successivamente venga presentato all'assemblea consortile.

Punto 5 – progetto Artoteca

Rinviato alla prossima seduta.

Punto 6 – analisi su ufficio tecnico

Il Cda, sentito il Direttore, dà mandato formale a quest'ultimo di sondare all'esterno nuovi modelli organizzativi..

Punto 7 – informativa del Direttore su:

Bando per la selezione del personale. Il Cda, sentito il Direttore e la proposta del sindacato, dà mandato al Direttore di raggiungere un accordo con la rappresentanza sindacale purché sia fatta salva l'evidenza pubblica, così come deciso nella seduta del 16 febbraio u.s.

Organizzazione conferenza stampa con le Afol per la presentazione del catalogo dei corsi per gli utenti . Rinviato ad altra seduta.

Punto 8 – varie ed eventuali

Il Presidente si preoccuperà di concordare con la Presidente dell'Assemblea tempi e modi per la convocazione dell'Assemblea stessa che si prevede e il prossimo mese di ottobre.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 20.40 e il prossimo incontro è fissato per il 27 settembre p.v. alle ore 12.30.

Il Presidente
(Massimo Accarisi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)