

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 NOVEMBRE 2012**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 28 novembre 2012, alle ore 15.00 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 .

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) approvazione verbale del 31-10-2012;
- 2) aggiornamento sugli Esiti dell'ultima Assemblea dei Comuni. Presentazione dei nuovi consiglieri;
- 3) organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione e articolazione delle funzioni del Presidente e dei Consiglieri (art. 19 comma 1 dello Statuto);
- 4) sintetico aggiornamento situazione Bilancio 2012 e apertura della discussione sugli indirizzi per la formulazione del Bilancio 2013;
- 5) informativa del Direttore sullo svolgimento e sugli esiti delle Giornate delle Biblioteche e su alcuni progetti in sviluppo;
- 6) varie ed eventuali.

### **Punto 1 – approvazione verbale del 31-10-2012**

Verbale del 31-10-2012: approvato con presa d'atto del nuovo componente del Cda Nerio Agostini.

### **Punto 2 – aggiornamento sugli Esiti dell'ultima Assemblea dei Comuni. Presentazione dei nuovi consiglieri**

Il Presidente, dopo aver presentato il nuovo componente del Cda Nerio Agostini, nominato nella seduta dell'assemblea consortile del 5 novembre scorso, informa i presenti delle dimissioni inviate dalla consigliera Alice Mejetta anch'essa nominata nella stessa seduta. Le dimissioni saranno inoltrate alla presidente dell'Assemblea per gli adempimenti previsti dallo Statuto.

#### Modifiche Statuto

Per il gruppo di lavoro sulle modifiche statutarie si ricorda che sono delegati dal Cda, il vicepresidente Tiburzi, l'avv. Cerami ed il direttore Stefanini.

#### Linee strategiche

Il Cda si attiverà per coordinare la raccolta delle informazioni da poter sottoporre al CdP (Comitato di Presidenza) e auspica che al gruppo di lavoro sull'innovazione possa essere presente anche un componente del Cda. Il documento, essendo ancora una bozza, potrà essere integrato. Il Direttore informa i presenti che il documento è stato oggetto di discussione e di lavoro seminariale durante le Giornate delle biblioteche del Csbno tenutesi il 12, 13 e 15 novembre u.s.

### Regolamento sull'organizzazione dei lavori dell'Assemblea consortile

Il Cda su proposta del Presidente offrirà alla Presidente dell'Assemblea il proprio contributo per procedere all'aggiornamento del Regolamento, approvato nel 2007, sulla base dello Statuto allora vigente.

### **Punto 3 – organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione e articolazione delle funzioni del Presidente e dei Consiglieri (art. 19 comma 1 dello Statuto)**

#### Funzioni e Deleghe ai consiglieri

Il Presidente illustra il documento di "Atto di delega ai consiglieri" del Cda. Il documento viene approvato e le deleghe sono così articolate:

- 1) Al Vice Presidente Nazareno Tiburzi, (già delegato) per Bilanci, Contabilità, relazioni con i Revisori dei Conti, Affari Generali, tra cui la revisione dello Statuto.
- 2) A Luhana Lay, per Innovazioni tecnologiche, reti e software, Sito Web del Consorzio e siti collegati, gestioni di libri e documenti anche multimediali. Sviluppo di nuovi progetti.
- 3) A Nerio Agostini, per Organizzazione del lavoro e del personale, Relazioni Sindacali, Contratti di lavoro e contenzioso. Integrazione tra i servizi delle Biblioteche e quelli dell'Azienda Speciale. Esternalizzazioni e relative convenzioni anche con altre reti e Sistemi.

#### Rimborsi spese e gettoni di presenza

Vista la delibera AC n.5 del 14/07/2012 con la quale il Cda faceva propria l'interpretazione letterale l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 5 della legge 122/2010, di conversione del D.L. nr. 78/2010 stabilendo un solo gettone di presenza di 30 euro, e alla luce delle funzioni e deleghe appovate che potranno prevedere spostamenti, il Cda definisce linee guida, a cui il direttore e la struttura amministrativa dovranno adeguarsi, per le quali tutti gli spostamenti e i costi sostenuti dai componenti del Cda per l'espletamento delle funzioni statutarie, comprese quelle previste dall'atto di delega delle funzioni del Presidente, rientrano, di fatto, nella tipologia dei rimborsi previsti dalle norme sopracitate.

### **Punto 4 - sintetico aggiornamento situazione Bilancio 2012 e apertura della discussione sugli indirizzi per la formulazione del Bilancio 2013**

Il Direttore dopo aver ricordato che la tensione finanziaria alla quale è soggetta il Csbno derivi, oltre che nei ritardi dei pagamenti dei Comuni, anche dagli investimenti effettuati dal 2004 in poi, informa il Cda che sul consuntivo 2012 probabilmente il nostro disavanzo sarà inferiore ai 70.000 euro previsti lo scorso settembre. Sul Bilancio di previsione 2013 a fronte di una possibile mancata entrata, derivante dal probabile annullamento del contributo provinciale pari a circa 116.000 euro, e dopo aver illustrato un prospetto sui ricavi ed i costi delegati, ipotizza un disavanzo che si attesterà, presumibilmente, su 140.000 euro. A fronte di questa situazione presenta le ipotesi di lavoro che prevedono il dispiegarsi di manovre finalizzate al riequilibrio dei conti e al consolidamento strutturale del Csbno. In particolare il Direttore propone di approfondire le seguenti strategie: ulteriore processo di razionalizzazione organizzativa con la previsione di semplificazione ed accorpamento di alcuni processi e ricorso al mercato per funzioni non appartenenti al "core business" del Csbno. Progetto di ricorso agli utenti con richiesta di un sistema di "rimborso spese, contributo ai costi, quota di associazione" secondo formule di marketing che dovranno essere appositamente studiate. Nuovo e maggior impulso ai Comuni aderenti per un ampliamento degli incarichi affidati al Csbno. Nuovo approccio al mercato nazionale delle biblioteche realizzato sulla base delle indicazioni fornite nel recente incontro dal prof. Sabbioni circa la possibilità di realizzare progetti con altri soggetti esterni al territorio attraverso lo strumento delle convenzioni. Il Cda lavorerà per presentare un consuntivo 2012 in pareggio ed è orientato a presentare all'Assemblea consortile non un preventivo 2013 ma una ipotesi di lavoro.

**Punto 5 – informativa del Direttore sullo svolgimento e sugli esiti delle Giornate delle Biblioteche e su alcuni progetti in sviluppo**

Dopo un resoconto sulle Giornate delle biblioteche del Csbno tenutesi al nuovo centro culturale “Il Pertini” di Cinisello Balsamo il 12, 13 e 15 novembre u.s., il Direttore illustra due progetti presentati in tale occasione: “Infobandi” e “Giornali comunali on line”.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 18.00 e il prossimo incontro è fissato per il 13 dicembre p.v. dalle ore 14.30.

Il Presidente  
(Massimo Accarisi)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)