

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13 DICEMBRE 2012

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 13 dicembre 2012, alle ore 14.45 a Pero, 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. E' presente Massimiliano Franchi, componente dei Revisori dei Conti. 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 28-11-2012.
- 2) Presentazione e discussione prima bozza Bilancio 2013.
- 3) Relazione del Direttore sull'attuazione del "Piano Annuale degli Incarichi e delle consulenze 2012".
- 4) Esame Piano "Piano Annuale degli Incarichi e delle consulenze 2013".
- 5) Comunicazioni del Presidente.
- 6) Varie ed eventuali.

Punto 1 – approvazione verbale del 28-11-2012

Verbale del 28-11-2012: approvato con due modifiche non sostanziali al punto 4.

Punto 2 – presentazione e discussione prima bozza Bilancio 2013

Dopo una presentazione della sig.ra Loviso Fortunata, responsabile amministrativa, della prima bozza di Bilancio, i presenti analizzano le singole voci che lo compongono. La discussione affronta la necessità di trovare delle risorse a fronte del mancato introito del contributo provinciale che si stima essere di circa 116.000,00. A titolo precauzionale, il Direttore informa i presenti che nella bozza, il contributo non è stato considerato tra le voci d'entrata e ritiene che pochi siano gli spazi di razionalizzazione ancora possibili. Si ritiene che occorra, in questa situazione, lavorare sui ricavi nonostante le numerose complessità; si invita il Direttore a proseguire la strada già intrapresa dell'ampliamento dei servizi affidati al Consorzio. Vengono prospettati alcuni altri scenari sulla voce ricavi quali i servizi a pagamento per gli utenti, il trattamento fisico dei documenti, investimenti legati l'Expo, la vendita dei libri, essendo quest'ultima possibile. Il punto termina con l'indicazione al Direttore di predisporre alcuni scenari nei quali inserire alcune ipotesi di ricavi.

Punto 3 – relazione del Direttore sull'attuazione del "Piano Annuale degli Incarichi e delle consulenze 2012"

Il Direttore illustra ai presenti un primo consuntivo, 2° semestre 2012, degli incarichi assegnati, come da Piano annuale approvato dal Cda del 29 dicembre 2011.

Il punto viene chiuso chiedendo di verificare se vi è stato un risparmio pari al 5% prevedendo un confronto tra il 2011 e il 2012.

Punto 4 - esame Piano "Piano Annuale degli Incarichi e delle consulenze 2013".

Si sottolinea la necessità di un incontro con la società Dasain, società a cui è stata affidata la consulenza in materia di assistenza alla direzione nella gestione delle risorse umane ed organizzative, per discutere degli obiettivi 2013 per l'erogazione del premio di produttività ai lavoratori dell'azienda speciale.

Il Cda ritiene che occorra valutare l'ipotesi di un incarico di collaborazione da destinarsi sia ad un esperto di fundraising che quindi, essendo un professionista in questo campo, collabori con il Csbno nel reperimento di risorse, sia di comunicazione, sottolineando che proprio nelle situazioni di difficoltà occorra investire per trovare soluzioni. Viene data indicazione al Direttore di verificare queste possibili consulenze.

Punto 5 – comunicazioni del Presidente

Lettera di risposta alla UILPA

Il Cda condivide la lettera di risposta del Direttore. Si precisa che, sulla base dello Statuto vigente, la presenza del componente del Cda vi sarà solo qualora vi siano temi di carattere strategico e di indirizzo. Viceversa per temi di carattere organizzativo e operativo parteciperà il solo Direttore. Si invita il direttore a comunicare alla delegazione trattante sia la delega affidata dal Cda del 28 novembre u.s. per le Relazioni sindacali al componente Nerio Agostini, sia le modalità di compresenza o meno dei due rappresentanti del Csbno.

Punto 6 – varie ed eventuali

Mostra su immagine del libro

Il Presidente illustra ai presenti la proposta pervenutagli. Si decide di verificarne la possibile fattibilità.

Integrazioni alle linee strategiche

Il consigliere Agostini consegna ed illustra alcune integrazioni al documento sulle linee strategiche presentate all'Assemblea consortile del 5 novembre u.s. Nei diversi punti ed aspetti si è cercato di individuare delle ipotesi che fossero di arricchimento al modello di gestione e che riguardassero un nuovo modello di biblioteca, ritenendo superato l'attuale, dove privilegiare la gestione completa della biblioteca e non solo di alcuni suoi servizi; dal rapporto con le istituzioni scolastiche ed universitarie, al rapporto con le associazioni culturali, all'utilizzo del volontariato associativo, partendo dalle Linee guida che a breve usciranno a cura dell'AIB.

Il Cda, sentita la relazione, decide di riservarsi un'attenta lettura nei giorni successivi in modo da potersi confrontare, per poter integrare il documento esistente per poi sottoporlo all'Assemblea consortile.

Dlgs 231/2001

Saranno contattati dei professionisti.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 17.00 e il prossimo incontro è fissato per il 27 dicembre p.v. dalle ore 14.30 c/o Comune di Settimo Milanese.

Il Presidente
(Massimo Accarisi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)