

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 7 GIUGNO 2012**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 7 giugno 2012, alle ore 15.15 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 verbali del 26-04-2012, 09-05-2012 e del 18-05-212;
- 2) preparazione prossima assemblea consortile;
- 3) rendiconto del direttore sulle valutazioni per gli incarichi ai professionisti. In particolare commercialista, avvocato giuslavorista, agenzia paghe, consulenza organizzativa e premiante;
- 4) approvazione contratto di servizio 2012 allegato al bilancio di previsione 2012;
- 5) bando per la realizzazione di totem da collocare in tutte le biblioteche del Csbno.

### **Punto 1 – approvazione verbali del 26-04-2012, 09-05-2012 e del 18-05-212**

Verbali del 26-04-2012, 09-05-2012 e 18-05-2012: approvati

### **Punto 2 - preparazione prossima assemblea consortile**

Il Consiglio prende atto della conclusione della predisposizione dei documenti per la prossima Assemblea consortile e il dott. Tiburzi illustra la struttura del bilancio di previsione. Il Presidente Accarisi propone che il Cda si renda disponibile ad incontri preliminari che illustrino il bilancio soprattutto per i nuovi amministratori eletti nell'ultima tornata elettorale. Il Consiglio approva. Il Presidente ricorda la necessità di riprendere i contatti con i Comuni di Garbagnate M.se, San Giorgio su Legnano e Senago, amministrazioni di nuova nomina, che avevano sospeso la decisione in attesa delle elezioni amministrative.

Viene consegnata e letta la nota dei revisori dei conti ed eventuali osservazioni verranno comunicate via posta elettronica o skype.

### **Punto 3 - rendiconto del direttore sulle valutazioni per gli incarichi ai professionisti. In particolare commercialista, avvocato giuslavorista, agenzia paghe, consulenza organizzativa e premiante**

Il direttore illustra ai presenti il documento redatto che raccoglie tutte le offerte pervenute sulla base del capitolato di massima esaminato dal Consiglio nelle sedute precedenti. Il Consiglio dopo aver esaminato le offerte conferma l'orientamento per il quale l'incarico per la gestione delle paghe e per l'assistenza fiscale vengano integrati accettando la proposta ricevuta dallo Studio Cremascoli. Per l'assistenza organizzativa e premiante viene riconfermato l'incarico alla società Dasein sia per la convenienza economica che per la qualità delle referenze mentre per la figura del giuslavorista, visto l'estremo carattere di fiduciarità, il Consiglio ritiene di riprendere il rapporto con l'avv. Boffi affidandole incarichi a chiamata qualora si determinino necessità integrando, però con un contratto forfettario di

6.000 euro l'anno.

**Punto 4 - approvazione contratto di servizio 2012 allegato al bilancio di previsione 2012**

Il Presidente ricorda ai presenti che i servizi indicati sono operativi e consolidati ma, nel contempo, sottolinea la necessità di una riflessione sui sistemi informativi, oggetto di una riorganizzazione nel prossimo periodo. Il direttore informa i presenti di alcuni contatti con le amministrazioni di Rho e Pero che dovrebbero concretizzarsi in un impegno diretto del Csbno nella gestione delle loro biblioteche.

Il Contratto di servizio 2012 viene approvato.

**Punto 5- bando per la realizzazione di totem da collocare in tutte le biblioteche del Csbno**

Il punto viene posticipato al prossimo Cda.

Il prossimo Consiglio viene fissato per il giorno 27 giugno alle ore 15.00 presso il Comune di Rescaldina in una sala messa a disposizione dall'amministrazione per tale scopo.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 17:45.

Il Presidente  
(Massimo Accarisi)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)