

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 30 GENNAIO 2013

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 30 gennaio 2013, alle ore 11,15 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, Beretta Maura, dipendente del Consorzio.

Sono presenti i signori: Nazareno Tiburzi vicepresidente Cda e Nerio Agostini consigliere.

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 27/12/2012;
- 2) Comunicazioni della Provincia e riflessi sui Bilanci 2012 e 2013. Esame e definizione delle iniziative da intraprendere.
- 3) Bilancio di previsione 2013. Esame
- 4) Organigramma e Funzionigramma del personale Csbno per anno 2013. Esame.
- 5) Esternalizzazione ufficio tecnico. Esame e Valutazioni.
- 6) Nucleo di valutazione per il Direttore. Attivazione 2012 e nomina Commissione per il 2013 in base alle nuove norme legislative.
- 7) Varie ed eventuali.

Punto 1 – approvazione verbale del 27-12-2012

Verbale del 27-12-2012: approvato.

Punto 2 – comunicazioni della Provincia e riflessi sui Bilanci 2012 e 2013. Esame e definizione delle iniziative da intraprendere.

Il punto viene aperto dal Direttore che illustra ai presenti le modalità adottate sinora dalla Provincia di Milano per l'erogazione dei fondi regionali e provinciali. Si prende atto della deliberazione, n.478 del 18 dicembre u.s., della Provincia di Milano con la quale, per l'anno, 2012, non viene erogato il contributo provinciale stimato in 116.000,00 euro. Ad oggi le mancate entrate complessive sono stimabili in circa 150.000,00 euro. Dopo una approfondita discussione i presenti concordano che la chiusura in perdita sarà coperta dal patrimoniale. Si accoglie la proposta del Presidente che sia il Csbno il promotore, a livello regionale, di un incontro con tutti i sistemi bibliotecari per affrontare la questione dei profondi tagli subiti.

Punto 3 – Bilancio di previsione 2013. Esame

Viene illustrato ai presenti il prospetto con la bozza di Bilancio. Il Direttore ricorda che in questi ultimi anni vi è stata una continua riduzione del bilancio attestabile, nel suo complesso, sui 300.000,00 euro e che si sono operate tutte le possibili razionalizzazioni sulla spesa, inclusa la voce del personale, che, in diversi casi, è stata ripartita tra attività delegate ed economiche. Prosegue sottolineando che la struttura presentata si è avvalsa delle indicazioni emerse nelle discussioni precedenti, ipotizzando un possibile aumento delle entrate derivanti sia da un piccolo incremento delle quote sia da un contributo diretto

richiesto, attestabile sui 3-5 euro ad utente, ad una fascia di utenza di età non inferiore ai 25 anni e non superiore agli over 65, escludendo un 12% (dato ISTAT nazionale) di disoccupati. Le manovre proposte consentirebbero un'entrata di circa 300.000,00, ipotizzando 5 euro ad utente, destinando però 100.000,00 euro a investimenti per nuovi servizi alle biblioteche. Segue un approfondito dibattito tra i presenti nel quale si esprimono dubbi, data la situazione congiunturale delle stesse amministrazioni, sulla possibilità di adottare complessivamente le proposte presentate. Il Presidente sottolinea inoltre che qualunque operazione si proporrà, questa potrà realizzarsi solo nel 2° semestre dell'anno a seguito delle prossime consultazioni elettorali. Il punto si chiude con la presa d'atto del Presidente che la bozza proposta è da intendersi sul piano della fattibilità e che occorra procedere ad una diminuzione della previsione delle entrate operando anche riduzioni di spesa da altre voci. Si invita la Direzione a fornire per la prossima seduta, sulla base delle indicazioni odierne, una nuova bozza del Bilancio di previsione 2013. Si propone di chiedere al Comitato di Presidenza l'organizzazione di incontri preliminari di presentazione con le amministrazioni delle tre diverse aree territoriali. Si prende infine atto che la bozza presentata corrisponda alle Linee programmatiche e che si sono tenute in conto le difficoltà derivate dalle mancate entrate.

Punto 4 - Organigramma e Funzionigramma del personale Csbno per anno 2013. Esame

Rinviato alla prossima seduta.

Punto 5 – Esternalizzazione ufficio tecnico. Esame

Rinviato alla prossima seduta.

Punto 6 – Nucleo di valutazione per il Direttore. Attivazione 2012 e nomina Commissione per il 2013 in base alle nuove norme legislative

Il consigliere Agostini illustra ai presenti l'incontro con la società Dasein sui criteri adottabili per il premio del periodo 2007-2010. Il Direttore informa i presenti che, con atto deliberativo n. 8 del 22 settembre 2011, il Cda accolse la formale richiesta dell'avv. Sanguigni, legale del Direttore, di liquidazione dei premi dovuti e non percepiti. Per la premialità riferita al periodo 2011-2012 si attueranno le disposizioni previste dal D.lgs 150/2009 e seguenti che prevedono il Nucleo di Valutazione per il Direttore composto da soli esterni e si propone sia formato dai due rappresentanti della società Dasein. Il Cda, al termine del punto, sottolinea che, potendo solo valutare quanto di sua competenza e quindi successivo al settembre 2011, data della nomina del Cda attuale, prende atto delle decisioni assunte dal precedente Cda come sopra illustrato.

Punto 7 – Varie ed eventuali

Dimissioni Vicepresidente Tiburzi

Vengono consegnate per motivi di carattere personale le dimissioni a partire dal 28 febbraio p.v. Il Cda nell'esprimere il proprio rammarico, ringrazia il Vicepresidente la cui presenza è stata non solo rilevante ma anche ricca di stimoli e suggerimenti preziosi.

Regolamento di organizzazione

Rinviato alla prossima seduta

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 13.15 e il prossimo incontro è fissato per il 06 febbraio 2013 dalle ore 14.00 c/o Consorzio.

Il Presidente
(Massimo Accarisi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)