

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 FEBBRAIO 2013**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 26 febbraio 2013, alle ore 13,40 a Rho, 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 .

E' presente anche il Presidente dei Revisori dei Conti Carlo Alberto Nebuloni

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazione verbale del 06/02/2013;
- 2) Dimissioni del Presidente del CDA, Dott. Massimo Accarisi;
- 3) Regolamento di organizzazione del Csbno;
- 4) Comunicazione illustrativa ai Comuni aderenti sul bilancio di previsione 2013;
- 5) Decisione circa la presentazione dell'opera realizzata dal Csbno "Archivi e biblioteche";
- 6) Decisione circa la firma collettiva o individuale delle convenzioni di adesione;
- 7) Varie ed eventuali.

### **Punto 1 – approvazione verbale del 06-02-2013**

Verbale del 06-02-2013: approvato.

### **Punto 2 – Dimissioni del Presidente del CDA, Dott. Massimo Accarisi**

Il punto viene aperto dal Presidente informando i presenti dell'incontro che si avrà nel pomeriggio ad Abbiategrasso con tutti i Sistemi della Provincia di Milano ed invita i presenti, se possibile, ad essere presenti. Prosegue il proprio intervento, spiegando le ragioni delle proprie dimissioni con decorrenza a partire dal prossimo 28 febbraio c.m. Auspica che l'Assemblea consortile possa assumere una decisione sulle linee strategiche del Csbno affinché possano essere rese operative a pieno dal nuovo Cda. Il Cda nel prendere atto delle dimissioni ringrazia il Presidente Accarisi per il prezioso lavoro svolto sinora. Il dibattito prosegue sulla possibilità che, nonostante le dimissioni, il Presidente possa proseguire il proprio incarico per l'ordinaria amministrazione. Viene fatto notare dal vicepresidente Tiburzi, in concordanza con il revisore Nebuloni, che se il Csbno seguisse le regole civilistiche, a fronte di 3 dimissionari su 5, il Cda dovrebbe decadere ed il nuovo Cda dovrebbe essere nominato secondo la nuova normativa. Si decide, non essendo certi che siano vincolanti le regole di tipo civilistico o pubblico, di fare una verifica con l'avv. Sabbioni chiedendone parere scritto.

### **Punto 3 – Regolamento di organizzazione del Csbno**

Il punto viene illustrato dal consigliere Agostini che informa i presenti sulla natura dei diversi interventi alla bozza presenta che sono: interventi di adeguamento al nuovo Statuto approvato; interventi riferibili al cambiamento organizzativo e alle strategie che il Cda intende darsi nel medio futuro. Il Cda sentita la relazione approva il nuovo Regolamento di organizzazione.

### **Punto 4 - Comunicazione illustrativa ai Comuni aderenti sul bilancio di previsione 2013**

Il Direttore introduce il punto distribuendo, e leggendo, la relazione preparata così come deciso al punto 2 del Cda del 6 febbraio scorso e chiede ai presenti se la comunicazione dovrà essere di semplice informazione o propositiva. Segue un dibattito nel quale vengono espresse diverse perplessità, alla luce delle nuove dimissioni del Presidente, sull'ipotesi dell'invio della comunicazione, sui principali aspetti del Bilancio di previsione 2013, da inviare ai Comuni aderenti. Il Cda, nel prendere atto che, a partire dal 28 febbraio c.m., vi saranno in carica solo 2 componenti, ritiene che vi sarà un impedimento oggettivo ad avviare delle consultazioni con i Comuni, approva quindi la proposta del Direttore di utilizzare la nota presentata quale parte integrante della Relazione accompagnatoria del Cda al Bilancio di previsione 2013 per la prossima Assemblea consortile.

### **Punto 5 – Decisione circa la presentazione dell'opera realizzata dal Csbno "Archivi e biblioteche.**

Il Presidente dopo aver illustrato ai presenti l'opera ritiene che occorra presentarla adeguatamente in diverse sedi. Dopo un breve dibattito vengono individuati diversi momenti o sedi di presentazione quali l'Archivio di Stato o il Museo del Risorgimento di Milano. Viene dato mandato al Direttore di procedere.

### **Punto 6 – Decisione circa la firma collettiva o individuale delle convenzioni di adesione**

Dopo un breve dibattito il Cda decide di adottare la soluzione della firma individuale, delle convenzioni di adesione, in ogni Comune e si invita il Direttore a provvedere in questa direzione.

### **Punto 7 – Varie ed eventuali**

#### Liquidità

Vengono forniti dal Direttore dei grafici sulla situazione dei pagamenti e delle entrate. Segue un dibattito nel quale si sottolinea il fabbisogno mensile degli stipendi che si attesta sui 100.000,00 euro mensili e la nuova norma che impone alle pubbliche amministrazioni il pagamento dei fornitori (quindi anche il Csbno) entro 30 gg. pena una maggiorazione del 10%.

#### Contratto del Direttore

Il Presidente informa i presenti di aver richiesto, e di essere in attesa, di una memoria ufficiale dall'avv. Boffi sulla questione entro il 28 febbraio c.m..

#### Premi d'incentivazione 2011-2012

Il consigliere Agostini informa i presenti sull'esito della trattativa sindacale del punto in oggetto. Prosegue sottolineando che, seppur in alcuni momenti difficile, l'incontro con la rappresentanza si è concluso positivamente con il raggiungimento di un accordo anche grazie all'esposizione convincente del Direttore. Informa inoltre che, nello stesso incontro, la rappresentanza sindacale ha dichiarato l'attivazione della procedura relativa all'istituto della Concertazione sulla riorganizzazione dell'Ufficio tecnico su cui, durante l'incontro, è stata comunque fornita ampia informazione di dettaglio da parte della Direzione.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 15.15.

Il Presidente  
(Massimo Accarisi)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)