

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 MAGGIO 2013

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 28 maggio 2013, alle ore 14.45 a Paderno Dugnano, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nerio Agostini, 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: Luca Vezzaro vicepresidente Cda e Luhana Corinna Lay consigliere.

Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini e la signora Fortunata Loviso responsabile amministrativa .

Sono presenti anche i Revisori dei Conti, Carlo Alberto Nebuloni, presidente, e i componenti Massimiliano Franchi e Rita Malgrati.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Illustrazione dei criteri di sostenibilità del Bilancio di previsione 2013;
- 2) Bilancio consuntivo 2012;
- 3) Varie ed eventuali.

Punto 1 – illustrazione dei criteri di sostenibilità del Bilancio di previsione 2013

Il punto si apre con un breve saluto del Presidente al Collegio dei Revisori dei Conti. Ricorda l'invito dell'Assemblea dell'8 maggio scorso a trovare soluzioni per il 2013 che consentano di superare la proposta di contribuzione agli utenti di 3 euro "una tantum" anche se, sottolinea, la stessa Assemblea sulla questione non fornì nessuna concreta proposta.

Il Presidente illustra quindi le scelte adottate dal precedente Cda, il quale aveva formulato la propria ipotesi di bilancio inserendo l'applicazione di alcune delle "linee strategiche d'innovazione" già presentate all'Assemblea. Si precisa che nonostante i processi di riorganizzazione previsti, non vi fu, a suo tempo, la possibilità di individuare soluzioni utili a copertura della mancata entrata dei 116.000,00 euro dei fondi provinciali per il 2013. Le dimissioni del Presidente e Vicepresidente uscenti, seppur con il preciso impegno assunto di licenziare la bozza di previsione 2013 prima della loro scadenza, non consentì di disporre del necessario tempo tecnico che permettesse alla struttura di elaborare altre proposte. Viceversa la seduta odierna, grazie anche ai dati messi a disposizione dalla direzione, consente di individuare criteri di sostenibilità che potranno ovviare alla contribuzione a carico degli utenti.

I presenti si dichiarano consapevoli che, se per il 2013, grazie anche ad alcune manovre contabili/finanziarie, sarà possibile reperire risorse a copertura del mancato contributo provinciale, occorrerà, sin d'ora, lavorare per individuare strategie e soluzioni per affrontare il 2014 dove potrebbero non solo prevedersi, i possibili mancati contributi provenienti dalla Provincia, ma anche una possibile mancata erogazione da parte della Regione

Il Cda si dichiara contrario a prevedere una tassa sul prestito, ribadendo la volontà di tutelare i servizi di base puntando invece, per il prossimo futuro, a ipotesi, per i servizi aggiuntivi di forme di contribuzione da parte degli utenti della biblioteca".

Si pone l'accento anche sul mancato adeguamento ISTAT da parte delle amministrazioni, da circa sette anni, delle quote di adesione e si ritiene, non nell'immediato futuro, di percorrere sul tema un confronto con i Comuni associati , ma si ritiene che eventuali

ipotesi di adeguamento delle quote debbano essere considerate come ultime soluzioni possibili.

Segue una dettagliata relazione del Direttore, assistito dalla Responsabile del settore amministrativo, sig.ra Fortunata Loviso, informando altresì che, a seguito delle indicazioni fornite dal Cda odierno, verranno elaborati dalla struttura, per il Cda del giugno p.v., la predisposizione degli adeguati schemi. Prosegue, illustrando lo schema di bilancio esponendone i singoli costi sia dei servizi delegati, pari a 950.000,00 euro a cui vanno aggiunti circa 500.000 euro relativi all'acquisto di documenti che devono essere, però, considerati una partita di giro, e sia per la parte dei servizi economici pari a circa 1.500.000 di euro.

Segue l'elencazione delle manovre contabili/finanziarie che permetteranno di superare la contribuzione dagli utenti proposta nella bozza precedente e rinviata dall'assemblea consortile dell'8 maggio scorso. In particolare il recupero del 27% dell'IRES su IRAP già a partire dal 2012 con un recupero anche nel 2013 di circa 15.000,00 euro e il ricalcolo degli ammortamenti a nostro favore a causa di una sopravvalutazione che potrebbe portare ad un recupero di circa 21.000,00 euro.

Segue una proposta del Presidente sulla liquidazione dei premi al Direttore dal 2000 al 2007 (pari a circa 35.000,00 euro, già inseriti nei bilanci precedenti), da annullare in cambio di una revisione dell'inquadramento economico del direttore di entità considerevolmente inferiore alla postazione di bilancio in modo da portare un significativo beneficio al consuntivo 2012. Conclude l'intervento proponendo che provvederà a stipulare un accordo con il Direttore in cui siano indicati gli obiettivi da raggiungere nel triennio con verifiche annuali dei risultati tramite il Nucleo di valutazione.

Il Direttore interviene dichiarando la propria disponibilità ad un riassetto retributivo che preveda il riconoscimento di 12.000,00 euro annui nel prossimo triennio. Viceversa per i premi dal 2007 al 2010 ricorda che il Cda uscente, nella seduta del 30 gennaio scorso, come da completa documentazione fornita ai presenti, decise di prendere atto delle decisioni assunte dai precedenti Cda.

Il punto prosegue con la sottolineatura che tutti gli elementi di vantaggio contabili/finanziari individuati, portano ad un recupero pari a circa 90.000,00 euro riducendo quindi il disavanzo a circa 24.000,00 euro per i quali, si illustra l'ipotesi di un possibile recupero tramite il pagamento dei solleciti; a tale scopo viene fornita una tabella riepilogativa con l'ipotesi di rimborso di 3 euro per sollecito dal settembre p.v.

Seguono alcuni interventi dei Revisori con alcune richieste di chiarimento alla responsabile amministrativa sulla manovra presentata.

Sul ritardo dei pagamenti da parte delle amministrazioni si richiama quanto previsto dalla normativa vigente sugli interessi da corrispondere.

Sentiti i Revisori si decide di verificare la possibilità di valutare una voce di rientro.

A chiusura del punto, si invita la direzione ad illustrare le proposte sul pagamento dei solleciti alla Commissione tecnica prevista per il 29 maggio p.v..

Il Cda a conclusione del punto all'unanimità assume le seguenti decisioni.

Decisioni assunte

- Avviare un'azione con le amministrazioni che consenta di mettersi in regola con i pagamenti;
- Inviare una lettera, a tutte le amministrazioni, ricordando il pagamento della quote di adesione essendo in fase di approvazione il bilancio di previsione 2013.

Su proposta del Cda la seduta viene sospesa per una pausa alle 16.30.

I Revisori lasciano la seduta dichiarando di attendere la trasmissione dei documenti che verranno licenziati dal Cda nella seduta prevista per metà giugno.

Punto 2 – bilancio consuntivo 2012

Il Presidente illustra ai presenti le decisioni del Cda uscente il quale, non avendo potuto licenziarne la bozza, a causa delle dimissioni di due dei suoi 4 componenti a decorrere dal 28 febbraio scorso, ne aveva però dato le linee operative per sopperire alla mancata entrata de fondi provinciali iscritti a bilancio. Si prevede la registrazione in conto capitale e l'iscrizione nel patrimonio con la conseguente rivalutazione del capitale netto come suggerito dagli stessi revisori.

Viene fatto notare che era stata indicata una mancata entrata per 128.000,00 euro ma, come segnalato dalla responsabile del settore amministrativo, sig.ra Loviso, l'importo potrebbe essere inferiore agendo con manovre adeguate di bilancio pur se la segnalazione della mancata disponibilità delle risorse è giunta a bilancio quasi chiuso.

Il Presidente ricorda che, con la chiusura del bilancio consuntivo 2012, sarà in scadenza il mandato dei revisori e dichiara, in questa delicata fase di transizione, l'intenzione di proporre all'Assemblea il loro rinnovo di incarico.

Il Cda sentita la relazione del Presidente e facendo proprie le riflessioni e le linee d'indirizzo all'unanimità approva.

Decisione assunta

- Di proporre l'iscrizione del rinnovo delle cariche del Collegio dei Revisori attuali tra i punti dell'O.d.G da sottoporre alla Presidente Maira Cacucci per la prossima Assemblea consortile, di approvazione dei bilanci, da tenersi il prossimo luglio.

Punto 3 – varie ed eventuali

Newsletter CSBNOtizie

Il Cda presa visione della bozza ne approva la formula e l'impianto. La newsletter verrà distribuita con periodicità quindicinale a partire dal 29 maggio p.v..

Pubblicazione "Archivi, Biblioteche e Territorio"

Viene distribuita la copia, in due volumi, al Vicepresidente Vezzano e al Consigliere Lay e viene accolta la proposta del Presidente di procedere alla stampa, fatte le opportune integrazioni e/o aggiornamenti con una possibile distribuzione agli Amministratori nella prossima Assemblea da fissare per il luglio p.v..

Diffusione periodico dell'ass. Emergency

Sentito il Direttore sulla proposta di Emergency di poter distribuire, tramite il nostro servizio di logistica, nelle biblioteche del Consorzio, il periodico trimestrale gratuito, il Cda approva invitando la direzione ad intraprendere rapporti di collaborazione che possano essere utili all'azienda speciale.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 17.40 e si procede a calendarizzare (alcuni in attesa di conferma) gli appuntamenti per il prossimo periodo:

- il prossimo Cda è fissato per il 19 giugno 2013 dalle ore 14.00 c/o la sede del Consorzio
- 20; 25 e 27 giugno sulle possibili date per incontri serali con le amministrazioni per l'illustrazione dei bilanci preventivo 2013 e consuntivo 2012; verifica ed organizzazione delle riunioni a cura della Direzione
- 16 o 17 luglio possibile Assemblea consortile previa verifica con la Presidente Cacucci.

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)