

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19 GIUGNO 2013**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 19 giugno 2013, alle ore 14.20 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) Approvazione verbali del 24 e 28 maggio 2013;
- 2) Bilancio consuntivo 2012 e relativi allegati. Esame;
- 3) Bilancio di previsione 2013. Esame nuova versione;
- 4) Preparazione prossima Assemblea consortile;
- 5) Varie ed eventuali.

### **Punto 1 È Approvazione verbali del 24 e 28 maggio 2013**

Verbale del 24-05-2013: approvato

Verbale del 28-05-2013: approvato

### **Punto 2 È bilancio consuntivo 2012 e relativi allegati. Esame**

Il Presidente prima di entrare nel merito del punto all'ordine del giorno informa i presenti dei prossimi incontri pre assembleari che coinvolgeranno, in tre differenti luoghi e date, tutti i Comuni aderenti: il 24 giugno p.v. Arese, il 25 giugno p.v. Legnano e il 26 giugno Bresso.

informa inoltre che la documentazione presentata oggi sia solo finalizzata a consentire ai componenti di poter assumere una decisione sulla collocazione in bilancio della perdita dei 116 mila euro derivante dalla mancata entrata del contributo provinciale. Il Direttore interviene precisando che il bilancio, senza la mancata entrata provinciale, sarebbe in equilibrio. Prosegue informando che si è anche provveduto a sanare una situazione pregressa riferita alle risorse per l'acquisto libri, incluse nella quota di adesione la cui manovra viene illustrata dalla responsabile amministrativa sig.ra Loviso.

Preso atto che sul bilancio consuntivo non vi sono altre notazioni particolari da segnalare, il Presidente a conclusione del punto, propone che per il futuro occorra compiere uno sforzo che permetta l'approvazione dei bilanci nei giusti tempi, prevedendo, in particolare, per il preventivo l'approvazione alla fine anno precedente consentendo un allineamento tra le scelte progettuali, amministrative e politiche e il periodo di riferimento. Il Cda si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente e all'unanimità assume la seguente decisione:

#### **Decisione assunta**

- Convocazione del Cda per il 25/06/2013 e in tale occasione predisposizione di tutti i documenti e allegati definitivi di approvazione del bilancio consuntivo 2012

### **Punto 3 È bilancio di previsione 2013. Esame nuova versione**

Il Direttore nel presentare la nuova versione precisa che la modifica, rispetto alla bozza presentata all'Assemblea consortile dell'8 maggio scorso, riguarda essenzialmente il 120

mila euro da recuperare senza dover prevedere il pagamento di un contributo da parte degli utenti. Prosegue elencando le diverse azioni possibili a copertura: recupero Ires su Irap 2007-2011, recupero Ires su Irap 2012, recupero ammortamenti anni precedenti (revisione cespiti); sopravvenienze attive e recupero residuo da utenti pari a 20.000 euro (contributi volontari ed eventuali rimborsi per ritardate restituzioni).

Il Presidente ricorda ai presenti che l'incontro odierno deve focalizzare la propria attenzione non sulle soluzioni contabili/finanziarie, già affrontate nella seduta del 28 maggio scorso, ma sulle soluzioni tecniche proposte dalla struttura/direzione.

Segue l'intervento del responsabile del settore biblioteconomico sig. Rino Clerici che illustra le Linee d'indirizzo della proposta di recupero delle spese per i solleciti a carico degli utenti. In particolare si rileva la necessità che siano regole di rete e si pone l'accento anche su due risultati indiretti: l'ottimizzazione delle risorse del personale e la semplificazione amministrativa. Prosegue soffermandosi sulla proposta di prevedere una tessera sostenitori a pagamento che potrebbe consentire l'accesso ad alcuni servizi aggiuntivi utili e significativi tali da giustificare il costo.

Il Direttore interviene informando che le linee d'indirizzo redatte e presentate, sono la sintesi di un gruppo di lavoro, composto da bibliotecari, che sul tema ha assunto posizioni diverse, come da carteggio allegato alla documentazione della seduta. Precisa che la soluzione individuata, per essere efficace, debba essere adottata operativamente dal prossimo settembre e propone che l'Assemblea deleghi il Cda per l'approvazione del Regolamento attuativo. Prosegue informando che attualmente sono allo studio soluzioni tecniche per la riscossione del denaro che non implichino maneggio dello stesso nelle biblioteche. Una delle prime soluzioni potrebbe essere l'acquisto di ticket come già avviene per i buoni pasto nelle scuole. Termina proponendo la realizzazione di una campagna di comunicazione capillare e basata sui vantaggi e non sulle penalizzazioni.

Segue un articolato dibattito tra i presenti sulle proposte presentate ed emerge l'idea di presentare agli amministratori una proposta di Linee d'indirizzo in cui vengano indicati i dati utili per meglio comprendere la portata del fenomeno.

A chiusura della trattazione il Cda si augura per il 2014 anche l'adozione di un Regolamento sugli altri servizi offerti dall'azienda consortile.

Segue l'esame delle slide riepilogative del bilancio di previsione 2013 e sul contratto di servizio da utilizzare per la presentazione del bilancio agli amministratori. Per il contratto di servizio sono illustrate in sintesi, le novità: copertura wi fi in tutte le biblioteche in almeno di un punto, rassegna stampa digitale, visite culturali, artoteca e infobandi.

Il Cda a conclusione del punto all'unanimità assume la seguente decisione:

#### **Decisione assunta**

- Proporre tra i punti all'Ordine della prossima Assemblea consortile le Linee d'indirizzo sui servizi agli utenti con richiesta di delega al Cda per l'approvazione del Regolamento attuativo.

Su proposta del Cda la seduta viene sospesa per una pausa alle 16.40.

I Revisori lasciano la seduta dichiarando di attendere la trasmissione dei documenti che verranno licenziati dal Cda nella seduta prevista per il 25 giugno p.v.

Il Cda riprende alle h. 17.30

#### **Punto 4 È Preparazione prossima Assemblea consortile**

A seguito della verifica dei tempi utili da parte del Cda, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Commercialista per i necessari adempimenti previsti, il Cda proporrà alla Presidente Cacucci una data utile, a sua scelta, dal 18 luglio p.v. con sede a Garbagnate Milanese come richiesto a suo tempo dal Sindaco proponendo oltre all'approvazione dei Bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013, la surrogata dei consiglieri del Cda, le Linee d'indirizzo

per i servizi agli utenti, l'approvazione delle linee strategiche di sviluppo ed innovazione del Csbno e il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Punto 5 È Varie ed eventuali**

#### Ipotesi di accordo con il Direttore

Il Cda acquisita e letta la proposta presentata dal Presidente di conciliazione/accordo rispetto al recupero premi arretrati del Direttore, durante la sospensione della seduta, ritiene che essa possa essere accolta a condizione che i tempi siano compatibili con il bilancio e che includa la clausola della non rivalsa sul periodo pregresso. Si propone la deliberazione di una indicazione d'intenti da approvare al prossimo Cda del 25 giugno. Verrà inoltre sottoscritto dal Presidente un contratto per i prossimi tre anni mantenendo le attuali condizioni economiche ed un aggiornamento sull'indennità di risultato prevedendo in futuro un possibile adeguamento in percentuale sulla base delle risorse economiche acquisite.

#### Strumenti di lavoro

Per consentire al Cda di svolgere le proprie funzioni si ritiene utile dotare i componenti di strumenti di lavoro prevedendo l'adozione di un cellulare al Presidente e un Tablet per il Presidente ed il Vicepresidente.

#### Nota relativa ai servizi di formazione utenti del Consorzio

Viene consegnata ai presenti la relazione di comparazione predisposta dal Direttore e richiesta del Presidente,.

#### Convenzione con il Polo Insieme Groane per il Festival di Villa Arconti, anno 2013-06-24

Viene illustrata dalla dipendente Maura Beretta l'iniziativa che consentirà agli utenti del Csbno di usufruire di biglietti scontati a tutti i concerti oltre alla realizzazione di un concorso online che metterà in palio 3 biglietti omaggio per ogni spettacolo.

#### Piano della comunicazione

Il Direttore illustra ai presenti la documentazione fornita proponendo di organizzare un incontro specifico sul tema al quale invitare anche l'esperto che sinora ha seguito la struttura. Il Cda si dichiara favorevole.

#### Incontro con il Sindacato

Il Direttore informa della proposta di un incontro congiunto tra il Sindacato e il Presidente del Cda sulle politiche occupazionali in particolare sulle commesse in scadenza.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 18.15 e il prossimo incontro è fissato per il 25 giugno a Legnano.

Il Presidente  
(Nerio Agostini)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)