

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24 GIUGNO 2013**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 24 giugno 2013, alle ore 18.00 ad Arese, 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 Vezzano vicepresidente Cda e Luhan Corinna Lay consigliere.

Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini e la signora Maura Beretta segreteria istituzionale.

Sono presenti gli assessori Giuseppe Augurusa (Arese), Claudia Lesmo (Baranzate), Achille Pellizzari (Bollate), Sonia Cagnoni (Cornaredo), Francesco Maggioni (Garbagnate Milanese), Ivo Meli (Lainate), Serena La Placa, Micaela Curcio (Senago), Vincenzina Nadi (Settimo Milanese) e Alessandro Russo (Solaro)

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Incontro pre assembleare di presentazione dei bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013 con le amministrazioni situate nell'area geografica centrale del Csbno.
- 2) Varie ed eventuali.

### **Punto 1 È Incontro pre assembleare di presentazione dei bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013 con le amministrazioni situate nell'area geografica centrale del Csbno**

Il punto viene introdotto da un breve saluto ai presenti del Presidente del Cda che prosegue delineando sinteticamente le motivazioni che hanno portato all'organizzazione di incontri pre assembleari con le amministrazioni della rete consortile, incontri la cui finalità ricorda è di essere importanti momenti di confronto e scambio di opinioni per meglio orientare l'attività del Cda stesso. Essendo il Csbno un'azienda speciale, con spese e ricavi gestiti con le tipiche modalità aziendali e non gli enti locali, ribadisce la necessità che il bilancio di previsione debba essere approvato entro la fine dell'anno precedente. Prosegue ricordando l'importanza della regolarità dei pagamenti della quota di adesione 2013 proponendo una linea comune d'indirizzo finalizzata, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, a individuare un termine di pagamento preciso. Ricordando le linee strategiche sull'innovazione presentate in Assemblea nel 2012, sottolinea che nel bilancio di previsione 2013 presentato vi siano già alcuni elementi quali le modifiche strutturali, esternalizzazione dell'ufficio tecnico nonché diversi strumenti dell'innovazione che nel loro complesso hanno permesso delle significative ottimizzazioni dei costi. A seguito della decisione dell'assemblea consortile dell'8 maggio scorso, vista la proposta del precedente Cda che proponeva, a copertura dello sbilanciamento dei 120.000,00 euro, un contributo *una tantum* degli utenti, di riformulare una ipotesi di bilancio 2013 che potesse ovviare al contributo da richiedere ai cittadini, il Cda, in sinergia con la direzione consortile, ha individuato alcune soluzioni e ne sono illustrati sinteticamente i contenuti: azioni contabili/finanziarie *una tantum* e valide per il solo anno 2013, interventi sui ritardi nelle consegne dei prestiti ponendo l'accento sul danno arrecato a tutti i cittadini; la possibilità di avere una tessera sostenitori (*tessera plus*) che garantirebbe una serie di servizi aggiuntivi e da sperimentarsi dal prossimo mese di settembre proponendo, nella prossima Assemblea consortile che si ipotizza per metà

luglio prossimo, l'adozione di Linee guida per queste nuove regole., regole che saranno poi dal 2014 adottate definitivamente. Vista l'incertezza strutturale sui contributi non solo provinciali ma anche regionali nel breve periodo, il Presidente ritiene che sia necessario aprire una discussione non solo sul tema del contributo degli utenti ai servizi offerti ma anche sulle delle quote di adesione e loro possibile aumento ricordando che sono ferme dal 2007.

Segue la presentazione ai presenti, da parte del Direttore, delle slide sulla nuova struttura del bilancio di previsione 2013 sottolineandone l'organizzazione nelle due sezioni, delegate ed economiche, le tabelle dei costi e ricavi nonché il dettaglio per le attività a richiesta che ricorda coprono i 181.000,00 euro dei costi indiretti dei servizi generali.. Prosegue illustrando, sulla manovra di bilancio proposta, nel dettaglio le singole soluzioni, individuate e in particolare sulla tessera sostenitori informa che su circa 90.000 mila iscritti circa 20.000 mila risultano essere grandi utilizzatori quindi su questi si ritiene vi sia un buon margine di ragionevolezza sul loro possibile acquisto di una tessera sostenitori. Conclude il proprio intervento illustrando il Contratto di servizio 2013 in particolare i nuovi servizi. Segue dibattito tra i presenti nel quale diversi sono i temi posti in discussione. Sono richiesti alcuni chiarimenti sulle cifre presentate e sul costo del personale da parte dell'assessore Russo e Maggiani che sottolineano anche i rischi a cui sono esposti i Comuni che non utilizzano i servizi a richiesta dato che solo 10 Comuni li utilizzano con tutto quello che ne consegue, inclusa la questione del personale. Conclude ritenendo che occorra ripensare se proseguire sulla strada delle attività economiche del Consorzio distinguendo tra quelle in perdita e quelle che dovrebbero stare sul mercato. Il Presidente sottolinea che la maggior parte dei contratti a tempo indeterminato Fedeculture sono stati stipulati sulla base delle richieste dei Comuni nell'affidamento al Consorzio di una parte o %a toto+ dei loro servizi. Il Direttore interviene ipotizzando che se il Consorzio dovesse chiudere le attività a richiesta, vi sarebbe comunque una perdita di circa 100.000,00 euro. Viceversa il know-how acquisito grazie a queste attività, consente attualmente al Consorzio di essere in grado di offrire nuove attività. Si sottolinea, da parte dell'assessore Pellizzari, la necessità che i Comuni aderenti si facciano carico di formulare indicazioni sulla copertura dei costi per il 2014, quantificabili come da slide presentate, e non essendovi le azioni a tantum proposte per il 2013, a circa 100.000,00 euro. Viene affrontata la questione degli interessi passivi derivanti dal fido bancario di circa 800.000,00 e il Direttore presentando un grafico sulle entrate ed uscite sottolinea che gli interessi passivi da calcolarsi si attestano su circa 30.000,00 euro ed informa che lo stesso tasso sia sceso all'1,89%. Si sottolinea da parte dell'assessore Nardi che sulla tessera sostenitori vi sia una precisa indicazione politica al riguardo. L'assessore Augurusa pone l'accento sull'opportunità che i Comuni aderenti possano cogliere nell'affidare direttamente, qualora si rende necessario, i propri servizi al Consorzio, ed invita ad una riflessione comune. Su precisa richiesta dell'assessore Lesmo, il Direttore illustra la politica intrapresa per il personale che ha portato attualmente ad un organico di 47 dipendenti non tutti a FTE e conclude sul nuovo corso intrapreso con la rappresentanza sindacale, inclusa la prospettiva di poter organizzare una iniziativa comune sui temi legati al lavoro e alla gestione dei servizi. Il dibattito si conclude concordando sulla necessità che vi sia una condivisione sugli eventuali rischi di possibili uscite dalla rete consortile, auspicando la elaborazione di regole che prevedano tempi ed eventuali penali e sono elencati ai presenti i nuovi servizi proposti per l'anno 2013. Il punto si chiude con la lettura e illustrazione delle Linee guida per i servizi agli utenti.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 20.25 e la prossima seduta è fissata per il 25 giugno p.v. presso la sede del Palazzo Leone Da Perego di Legnano alle ore 17.30..

Il Presidente  
(Nerio Agostini)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)