

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 25 GIUGNO 2013

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 25 giugno 2013, alle ore 17.50 a Legnano, 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, segreteria istituzionale.

Sono presenti i signori Luca Vezzano 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 gli assessori Manuela Sormani (Canegrate), Teesina Rossetti (Cerro Maggiore), Maia Bianca Calloni (Dairago), Francesca Raimondi (Legnano) e il Sindaco Walter Cecchin (San Giorgio su Legnano)

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazione del verbale del 19/06/2013;
- 2) Bilancio consuntivo 2012 e relativi allegati. Approvazione;
- 3) Bilancio di previsione 2013 e relativi allegati. Approvazione;
- 4) Linee d'indirizzo dei servizi agli utenti. Approvazione;
- 5) Revisione delle poste di bilancio dell'incarico al direttore;
- 6) Incontro pre assembleare di presentazione dei bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013 con le amministrazioni della zona del legnanese;
- 7) Varie ed eventuali

Punto 1 – Approvazione verbali del 24 e 28 maggio 2013

Verbale del 19-06-2013: approvato

Punto 2 – bilancio consuntivo 2012 e relativi allegati. Approvazione

Vengono presentati tutti i documenti. Il Direttore riprendendo la relazione del Cda facendo osservare la situazione del Consorzio. Si accoglie la proposta del vicepresidente Vezzano di allegare tra i documenti da presentare in Assemblea la delibera della Provincia sulla mancata erogazione dei contributi.

Decisione assunta

Si prende atto delle decisioni assunte dal precedente Cda inclusa la diminuzione del capitale netto di 116.000,00 euro.

Punto 3 – bilancio di previsione 2013 e relativi allegati. Approvazione

Il Vicepresidente Vezzano apre il punto chiedendo che venga messo a verbale che la documentazione è stata fornita durante la seduta e non , come richiesto, in anticipo. Si passa all'esposizione dei singoli documenti e relativa discussione. Sui tempi di pagamento della quota 2013, dopo aver visionato la tabella aggiornata sui versamenti, si propone di sottoporre all'Assemblea una proposta che indichi temporalmente il termine massimo per il conguaglio della quota. Si discute, vista la scadenza del Collegio dei Revisori dopo l'approvazione del consuntivo 2012, sulla possibilità di rinnovare gli stessi. Sul regolamento per l'accesso ai servizi da parte degli utenti, una ipotesi di sua attuazione seppur sperimentale potrebbe essere dal settembre p.v e si chiederà all'assemblea di dare mandato al Cda per l'approvazione del Regolamento attuativo. Vengono sottoposte ai presenti due bozze di deliberazione riguardanti sia il pagamento della quota 2013 sia le Linee guida dei

servizi agli utenti con relativo mandato al Cda di approvazione del regolamento attuativo.

Decisioni assunte

- Viene approvato il Bilancio di previsione 2013 e relativi allegati;
- Si organizzerà una seduta del Cda per fine agosto in modo da approvare il regolamento attuativo.

Punto 4 – Linee d'indirizzo dei servizi agli utenti. Approvazione

Viene consegnata ai presenti la tabella sui ritardi nella riconsegna dei volumi predisposta dal responsabile biblioteconomico Clerici. I presenti visti gli elevati numeri discutono sulla possibilità di adottare l'autoprestito nella rete consortile e il Presidente propone che si porti in Assemblea la discussione sull'opportunità di attivare questo servizio.

Decisione assunta

- Nella prossima Assemblea consortile verrà posta in discussione la possibilità di adottare modalità di autoprestito.

Punto 5 – Revisione delle poste di bilancio dell'incarico al direttore

Il Presidente legge ai presenti gli elementi della decisione e dopo una discussione sui singoli elementi si propone di inserire la clausola della non rivalsa nei confronti del Consorzio.

Decisione assunta

- Si decide di inserire nel documento presentato dal Presidente anche la clausola della non rivalsa nei confronti del Consorzio.

Punto 7 – Varie ed eventuali

Assicurazione Cda

Si informano i presenti del parere dell'avvocato Sabbioni il quale consiglia, avendo il Cda funzioni di sorveglianza nonché di controllo, che si proceda alla stipula di una polizza assicurativa che potrebbe essere quantificata mediamente in circa 300,00 euro.

Decisione assunta

- Su proposta del Presidente viene dato mandato all'avvocato Sabbioni di procedere ad una verifica elaborando un parere scritto sulla questione.

Punto 6 - Incontro pre assembleare di presentazione dei bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013 con le amministrazioni della zona del legnanese

Il Presidente apre il punto presentando i componenti il Cda e illustrando i motivi che hanno portato all'organizzazione di incontri pre assembleari di presentazione dei bilanci. Prosegue ricordando i precedenti che hanno portato alla presentazione di questa nuova bozza di Bilancio di previsione 2013, la quale grazie a manovre contabili/finanziarie "*una tantum*," permette di superare la proposta della contribuzione da richiedere agli utenti così come formulata e presentata dal precedente Cda all'Assemblea consortile dell'8 maggio scorso. I restanti 20.000,00 euro, a copertura dei 120.000,00 euro, derivanti dal mancato contributo provinciale, si propone vengano recuperati da un contributo agli utenti sui solleciti e da una tessera sostenitori (*tessera plus*). Si ricorda che l'adozione di regole sui solleciti nasce dalla necessità di non penalizzare gli utenti "*virtuosi*". Si prosegue sulla necessità che vi sia anche un rispetto, da parte dei Comuni, sui tempi di pagamento delle quote 2013 e se ne propone il pagamento a conguaglio entro la fine del settembre p.v. Si sottolinea che gli interessi passivi per il fido bancario equivalgano a il costo di una figura lavorativa a FTE pari cioè a circa 30.000,00 euro. Il Vicepresidente Vezzano richiama i danni derivanti dalla mancata riconsegna dei materiali scaduti pari a circa 55.000 mila volumi di cui 19.000 mila con data di prestito antecedente al 2008 e con conseguenti liste di attesa pari a circa 10 mesi per molti titoli. Conclude richiamando, sui ritardi nei pagamenti, la lettera del Comune di Cesate. Il Presidente ritiene che sia probabile che anche dalla Regione ci si dovrà at-

tendere una contrazione significativa sui contributi, pertanto sarà necessario individuare soluzioni politiche e tecniche in grado sia di mantenere il principio di gratuità del servizio di base e, contemporaneamente, individuare modalità per il recupero di risorse economiche non escludendo in questo ultimo caso un aggiornamento delle quote ferme dal 2007.

Si ricorda che sul bilancio consuntivo 2012 il Cda in caica abbia solo peso atto delle decisioni assunte dal Cda uscente. Il punto prosegue con l'illustrazione da parte del Direttore delle slide della struttura del bilancio di previsione 2013 nella sua suddivisione in servizi delegati e a richiesta, questi ultimi introdotti, si ricorda, a partire dal 2000. Sul personale, se ne illustra brevemente la composizione e le recenti stabilizzazioni sulla base delle necessità dei Comuni e, su questo punto, si precisa che il personale del Consorzio viene utilizzato per attività che se non fossero seguite dalla nostra struttura, i Comuni dovrebbero comunque affidare a terzi. Prosegue ribadendo che la mancata applicazione di alti margini sia stata una scelta poiché lo scopo dei servizi a richiesta, nei confronti dei Comuni consorziati, debba essere di solo di copertura del 181.000,00 euro dei costi generali indiretti di funzionamento come da dettaglio presentato. Si precisa che il processo per il quale il Consorzio potrebbe svolgere un significativo contributo per i Comuni non sia solo nell'affidamento delle attività ripetitive ma nella possibilità di adottare nuovi modelli organizzativi con vantaggi significativi in termini di costi nonché di ottimizzazione dei servizi. Si prosegue con l'illustrazione delle manovre "una tantum" sul 2013 e la proposta di recupero dei 20.000,00 euro mancanti con l'ipotesi di adottare una tessera sostenitori che, ricordando i circa 20.000 grandi lettori presenti nella rete consortile. Il dibattito tra i presenti affronta il tema dei costi per il personale e quali politiche si siano intraprese per abbassarne ulteriormente i costi. Il Presidente ricorda che la struttura ha avviato un profondo processo di riorganizzazione che ha comportato l'esternalizzazione dell'ufficio tecnico, la riduzione delle P.O da tre a due nonché riduzioni significative sugli incarichi di consulenza e che ad oggi tutto quanto era possibile è stato perseguito. Sull'aumento delle quote le amministrazioni presenti esprimono perplessità circa un loro possibile aumento anche se, come ricordato dal Vicepresidente Vezzano in questi sette anni non vi è stato neanche l'adeguamento Istat. I presenti condividono la necessità di evitare, come suggerito dal sindaco Cecchin, il pagamento degli interessi passivi e di puntare sulla vendita dei servizi quale possibile recupero di risorse economiche dall'esterno.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 20.10 e il prossimo incontro è fissato per il 26 giugno presso la sala consiliare del Comune di Bresso alle ore 18.30.

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)