

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 26 GIUGNO 2013

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 26 giugno 2013, alle ore 18.45 a Bresso , 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 Maura Beretta segreteria istituzionale.

Sono presenti gli assessori Antonella Ferrari (Bresso), Raffaella Dal Grande (Cusano Milanino), Gian Paolo Ricci (Novate Milanese) Rodolfo Tagliabue (Paderno Dugnano), Rita Innocenti (Sesto San Giovanni) e il consigliere Renato Castelli (Cormano).

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 est del Csbno.

2) Varie ed eventuali.

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

Il Presidente dopo un breve saluto e la presentazione dei componenti del Cda, illustra sinteticamente i motivi che hanno suggerito l'opportunità di organizzare questi incontri pre assembleari. Prosegue sottolineando che sul bilancio consuntivo 2012, il Cda ha solo preso atto delle decisioni assunte dal precedente Cda inclusa la proposta della diminuzione del capitale netto di 116.000,00 euro. Per il bilancio di previsione 2013 la nuova bozza proposta presenta una serie di azioni di recupero del mancato contributo provinciale di 120.000,00 euro. La nuova struttura, si sottolinea frutto del lavoro congiunto con lo staff di direzione, consente , per il solo anno 2013, una serie di azioni di recupero "*una tantum*" pari a 100.000,00 euro mentre si propone per la copertura del 20.000,00 un rimborso sui solleciti e un contributo volontario da parte degli utenti ricordando che nella rete consortile vi sono circa 20.000 "*forti*" quindi potenzialmente acquirenti. Si sottolinea l'importanza della regolarità dei pagamenti della quota di adesione 2013 i cui interessi passivi sono quantificabili a circa 30.000,00 euro pari al costo di una persona FTE. Si propone una linea comune d'indirizzo, finalizzata, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, a indicare con l'approvazione anche un termine di pagamento definito che per il 2013 si propone potrebbe essere fine settembre. Segue la presentazione da parte del Direttore delle slide sulla struttura del bilancio di previsione 2013 nonché del Contratto di servizio. Ricorda che la composizione del bilancio nelle due sezioni, delegata ed economica, con i relativi costi e ricavi ben evidenzia come i costi economici siano in grado di garantire la copertura di circa 181.000,00 euro di costi indiretti.

Si illustrano le manovre realizzate per il contenimento dei costi che hanno portato ad una riorganizzazione della struttura, la riduzione delle P.O da tre a due e l'esternalizzazione dell'ufficio tecnico. Sul contratto di servizio vengono illustrati i nuovi servizi che si intende attivare sottolineando che la loro realizzazione si deve grazie al know-how frutto dell'esperienza acquisita in questi anni con le attività economiche che ha permesso l'acquisizione ed interiorizzazione di una cultura aziendale nella gestione dei servizi. Sul

bilancio consuntivo 2012 si informa i presenti che il Cda in carica ha solo preso atto delle decisioni assunte dal Cda uscente portando in approvazione il testo di quest'ultimo. Segue un dibattito tra i presenti nel quale si evidenzia la necessità per il Consorzio di incrementare le attività economiche riconoscendo nella formazione uno dei servizi su cui puntare. Sulla proposta di adottare una tessera sostenitori i presenti si dichiarano favorevoli e l'assessore Ricci ricorda che nell'attuale situazione economica e congiunturale dei Comuni, occorre avviare una discussione sulla gratuità dei servizi non escludendo la possibilità in futuro di richiedere un contributo agli utenti. Sono richiesti alcuni chiarimenti sulle cifre presentate e sul costo del personale. Viene posto l'accento da parte del Direttore sul valore aggiunto in termini di cultura organizzativa e ottimizzazione dei costi che il Consorzio potrebbe offrire ai Comuni nella gestione dei servizi della biblioteca "*in toto*", potenzialità che sinora non ha avuto di esprimersi e sulla quale Sul personale si puntualizza che i contratti stipulati in questi ultimi anni, a tempo indeterminato Fedeculture, sono di natura privatistica e stipulati tenendo conto delle necessità dei Comuni per la gestione di una parte o "*in toto*" dei loro servizi o in parte eladdove sia necessario la necessità. Pur riconoscendo lo sforzo compiuto nell'ottimizzazione dei costi si invita il Cda e la struttura direzionale a proseguire sulla strada intrapresa esprimendo perplessità sulla possibilità di poter provvedere ad un aumento delle quote data la difficile situazione dei Comuni.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 20.15.

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)