

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

28 agosto 2013

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 28 agosto 2013, alle ore 14.40 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.

Sono presenti i signori: Luca Vezzano vicepresidente Cda e Luhana Corinna Lay consigliere, Alessandro Pavesi consigliere.

Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini. Segretaria della seduta è stata nominata, Fortunata Loviso, dipendente del Consorzio

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Insediamento nuovi consiglieri del CDA
 - a. presa visione risultati Assemblea consortile;
 - b. formalizzazione accettazione e dichiarazioni di rito
- 2) Comunicazione del presidente sull'Assemblea consortile del 18 luglio 2013..
- 3) Regolamento sui servizi agli utenti. Esame bozza
- 4) Piano della comunicazione.
- 5) Piano della formazione.
- 6) Il sistema degli obiettivi a seguito del nuovo assetto organizzativo.
- 7) Progetto l.r. 81/85.
- 8) Affidamento al Csbno gestione Associazione culturale Scena Aperta. Per l'esame di questo punto è stato invitato a partecipare all'incontro il dott. Claudio Martino, dirigente cultura della Provincia di Milano
- 9) Comunicazioni del direttore:
 - 9.1 Mostra "Mind ther Step" 27-29 settembre 2013 – inaugurazione;
 - 9.2 Bibliopride. Iniziative Csbno

1) Insediamento nuovi consiglieri CDA e 2) Comunicazione del presidente sull'Assemblea consortile del 18 luglio 2013.

Il presidente Agostini presenta i nuovi consiglieri, Alessandro Pavesi e Danila Battaglia precisando che quest'ultima è purtroppo assente per ferie, illustra, poi, quanto emerso in Assemblea a proposito della nomina dei nuovi consiglieri e dispone che venga loro inoltrata copia della delibera di nomina alla quale questi risponderanno accettando l'incarico.

Il presidente inoltre illustra i termini previsti per il compenso e quanto indicato dalla legge relativamente alle norme sulla trasparenza. Passa poi ad illustrare i progetti portati avanti dal CDA fino ad ora e le linee strategiche per i prossimi anni. Soprattutto per quanto riguarda le linee strategiche presentate in Assemblea esprime grande soddisfazione per come sono state accolte da tutti i partecipanti.

Assicura che copia del verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al più presto.

2) Regolamento sui servizi agli utenti. Esame bozza

Il direttore presenta Rino Clerici, responsabile del settore biblioteconomico del Csbno, che passa ad illustrare una proposta di contribuzione da parte dell'utenza della biblioteca a parziale copertura dei servizi. Partendo dalle statistiche del servizio di Interprestito e ana-

lizzando i dati relativi al tipo di utenza e tenendo conto delle indagini relative alla disponibilità da parte degli utenti a pagare un contributo Rino Clerici illustra varie possibilità che tengono conto sia dell'eventualità di introdurre una quota base, sia una quota plus che una donazione.

Dopo ampie discussioni e valutazioni sia dei dati economici che delle opportunità che l'introduzione della quota di adesione alla biblioteca comporta e preso atto che l'Assemblea ha dato mandato al Cda, per il 2013, di non prevedere alcuna quota "base" a carico degli utenti, si approfondisce l'analisi dell'introduzione solo di una quota "plus" e dei rimborsi per la ritardata consegna dei documenti. Il Cda, peraltro, prende atto che la mancata previsione di una quota di contribuzione "base" estesa a tutti gli utenti è destinata a produrre nel bilancio 2014 un problema di copertura corrispondente al mancato contributo provinciale. Questa situazione di difficoltà si verifica anche in relazione al fatto che le due quote in discussione nella seduta (quota plus e rimborso per ritardata consegna dei documenti) devono essere applicate prima della fine dell'anno e che la relativa comunicazione generalizzata agli utenti potrebbe impedire per tutto il 2014 di introdurre altre quote (quella base generalizzata necessaria però per riequilibrare il bilancio 2014).

Su queste basi il Cda dà mandato al direttore di procedere nella definizione delle quote "plus" e di rimborso per ritardata consegna avviando, prima dell'approvazione definitiva dei due provvedimenti, un'ampia consultazione con i bibliotecari e le biblioteche.

Clerici illustra inoltre il regolamento necessario per la gestione dei nuovi servizi in Biblioteca. La bozza presentata è il frutto di riflessioni e discussioni all'interno del management del CSBNO ma anche di confronto con i Bibliotecari. Le norme proposte rispondono alle esigenze espresse dalle leggi regionali 81/85.

7) progetto l.r. 81/85

Per quanto riguarda l.r. 81/85 il direttore nel segnalare al Consiglio il bando regionale scadente il prossimo 30 settembre, precisa che la struttura si sta orientando a presentare almeno un paio di progetti (uno per le biblioteche e uno per gli archivi) sul cui contenuto sono ancora in corso le opportune verifiche, anche in relazione alla eventuale possibilità di realizzare progetti in cooperazione con altre reti.

8) Affidamento al CSBNO della gestione dell'Associazione culturale Scena Aperta.

Per la trattazione di questo punto è stato invitato a partecipare al Cda il dott. Claudio Martino Dirigente Settore Cultura e Beni Culturali della Provincia di Milano,.

Il dottor Martino, dopo una ampia riflessione sullo scopo della presenza di strutture come il CSBNO sullo scenario delle aziende impegnate a promuovere cultura sul territorio nazionale, sollecita i presenti a riflettere sulla importante opportunità che si favorisca l'inclusione di strutture come "scena aperta" in enti come CSBNO capaci di rappresentare una rete per la cultura. Afferma inoltre che il vero core business dell'Ente Pubblico è quello dalla promozione del suo territorio e questi interventi di inclusione si collocano all'interno dell'obiettivo.

Il Consiglio avvia un approfondito dibattito sul tema. Al termine il Cda esprime l'orientamento di:

- approvare il progetto di integrazione, riconoscendolo coerente con lo Statuto e con le linee programmatiche per l'innovazione;
- garantire che non vi siano costi a carico dei Comuni non partecipanti al progetto, bensì solo opportunità o di riduzione di costi o di miglioramento dei servizi.

- impegnare il direttore ad assumere un'esplicita indicazione da parte dei Comuni partecipanti al circuito "ScenAperta" della loro volontà ad affidare al Csbno la realizzazione del circuito stesso.

- di stabilire che per il prossimo incontro, il Cda, una volta acquisiti gli orientamenti positivi dei Comuni partecipanti, delibererà l'accoglimento del progetto e l'avvio di tutte le procedure necessarie a renderlo operativo (contratti di servizio con i Comuni, contratti con gli organizzatori, con le compagnie per la stagione in corso, ecc.)

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 18.15 con la proposta di indire un nuovo incontro intorno al 20 di settembre p.v. previa verifica disponibilità dei consiglieri tutti.

Il Presidente

(Nerio Agostini)

Il Direttore

(Gianni Stefanini)