

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 08 GENNAIO 2014**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 8 gennaio 2014, alle ore 17.30 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 Vezzaro vicepresidente Cda, Alessandro Pavesi e Luhana Corinna Lay consiglieri.

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

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazioni verbali del 2-3-4 dicembre 2013
- 2) Comunicazioni del presidente;
- 3) Presa d'atto della riduzione dei contributi regionali erogati dalla Provincia e decisione conseguente per la chiusura del bilancio 2013;
- 4) Valutazione ipotesi proposta di approvazione del Bilancio di previsione 2014 nella prossima Assemblea consortile;
- 5) Procura al presidente del Cda per gli atti riguardanti le performance del direttore;
- 6) Criteri generali di indirizzo e piano annuale degli incarichi e consulenze, anno 2014;.
- 7) Adesione al progetto "Milanosifastoria";
- 8) Varie ed eventuali.

### **Punto 1 È Approvazione verbali del 2-3-4 dicembre 2013**

Verbale del 02-12-2013: approvato con le modifiche proposte dal vicepresidente Vezzaro  
Verbali del 3 e 4-12-2013: approvati

### **Punto 2 È Comunicazioni presidente**

Il presidente apre il punto relazionando sull'incontro che la delegazione delle reti bibliotecarie ha avuto il 16 dicembre scorso in Regione con l'assessore Cappellini e il funzionario Gamba. Sottolinea l'importanza di questa nuova modalità d'intervento che ha formalizzato l'unità d'azione delle reti oltre ad un importante significato politico. Nonostante le aspettative, l'incontro non ha avuto gli esiti sperati sull'ipotesi di un possibile incremento dei fondi regionali a copertura dei mancati contributi provinciali. La Regione ha solo confermato anche per il 2014 lo stanziamento di euro 1.650.000,00 per tutte le reti lombarde non avendo disponibilità di bilancio a copertura dei tagli provinciali. Sui criteri di ripartizione confermano, non potendo adottare nessun controllo preventivo, le modalità attuali e cioè lo stanziamento alle Province e la fiscalizzazione dei fondi. L'unica apertura si è avuta con la decisione di ritrovarsi a un tavolo tecnico per affrontare insieme i nuovi criteri di ripartizione. Il prossimo 28 gennaio le reti si ritroveranno per definire quali azioni intraprendere.

Sui mancati contributi provinciali e regionali informa che la lettera inviata ai consiglieri nei giorni scorsi è stata trasmessa ai 4 presidenti delle reti e di aver avuto già un primo scambio di opinioni con Nai, presidente di Fondazione per leggere, concordando la

necessità di avere un incontro quanto prima con il presidente della Provincia. Ricorda infine che dei contributi regionali riconosciuti, pari a circa 48.000, di questi in realtà 10.000 sono derivano dalla presentazione di diversi progetti presentati a suo tempo.

Prosegue le comunicazioni affrontando il tema della città metropolitana e del contatto che sta cercando di avere con l'assessore Benelli del Comune di Milano a cui è stata data la delega per la città metropolitana. Per il momento sottolinea il Consorzio è l'unica rete che si sta muovendo su questo tema. Sono infine delineate alcune ipotesi di riorganizzazione delle reti ipotizzando che anche Monza Brianza rientri nell'area metropolitana.

Affronta il tema della legge di stabilità che diversamente da prima impone anche per le aziende speciali, iscritte nell'elenco Istat a cui fa riferimento la legge, vincoli e clausole stringenti. Per il Consorzio, non essendo iscritto in tale lista, vi è il dubbio se rientri o meno in tali condizioni. Sono stati interpellati sia Federculture sia l'avvocato Sabbioni e conclude ricordando che domani avrà con il direttore un incontro con l'avv. Sabbioni per affrontare la questione. Anche sulla trasparenza e anticorruzione si stanno facendo verifiche sulla necessità o meno di pubblicare i redditi degli amministratori. Anche la Provincia di Milano sul punto è ferma.

Informa di aver avuto un contatto con l'assessore Vaghi di Bollate circa la possibilità di affittare al Consorzio un loro locale (open space) situato al piano terra dell'edificio comunale e fino a qualche mese fa occupato da una banca. L'offerta di Bollate è di richiedere il 50% dell'affitto richiesto in precedenza. Vista la posizione territoriale centrale rispetto all'attuale e a possibili rapporti più stretti con Insieme Groane ritiene che l'offerta possa essere interessante anche se il risparmio sull'affitto attuale non risulta essere significativo. Segue dibattito tra i presenti dove si concorda la necessità di approfondire la questione dopo il Bilancio di previsione 2014 grazie a valutazioni tecniche, sui possibili costi di trasferimento, nonché valutazioni politiche. Su Insieme Groane si condivide la necessità di aprire contatti formali per esplorare possibili scenari futuri. Ricorda infine che con Insieme Groane si stanno già ipotizzando possibili collaborazioni in vista dell'Expo 2015 visto la possibile ricollocazione di finanziamenti europei ad organismi collettivi quali sono le nostre due strutture.

### **Punto 3 È Presa d'atto della riduzione dei contributi regionali erogati dalla Provincia e decisione conseguente per la chiusura del bilancio**

Si sottolinea, nel prendere atto che la riduzione dei contributi regionali porta ad una chiusura del bilancio 2013 con meno 100.000 euro, di rivendicare con forza che di tale situazione non è responsabile il Consorzio ma deriva dai mancati impegni assunti a suo tempo della Provincia. Pur NON condividendo la scelta della Provincia e riconoscendo il proprio ruolo di natura meramente esecutiva il Cda si impegna a trasferire all'Assemblea un quadro dettagliato della situazione affinché questa si assuma la responsabilità di adottare i provvedimenti che riterrà opportuni.

#### **Decisione assunta**

- Presa d'atto della riduzione dei contributi e conseguente chiusura in perdita del bilancio 2013.

### **Punto 4 È Valutazione ipotesi proposta di approvazione del Bilancio di previsione 2014 nella prossima Assemblea consortile**

Il presidente informa i presenti che la prossima Assemblea Consortile dovrebbe tenersi il prossimo 29 gennaio. Potrebbe essere necessario prevedere anche, nella stessa seduta, un'Assemblea straordinaria per procedere alla registrazione dello Statuto. Si riserva su questo punto di dare informazioni precise dopo l'incontro che avrà con il notaio Fresca Fantoni il prossimo venerdì. Segue tra i presenti un approfondito dibattito evidenziando la necessità di avere, da parte dell'Assemblea, precisi parametri nei quali possa esplicarsi la funzione del

Cda. Si ipotizza, qualora l'Assemblea non fornisca chiare indicazioni, di trarne come Cda le decisioni conseguenti vista l'impossibilità a svolgere il proprio mandato. Il presidente propone che si tenga una seduta del Cda la prossima settimana, alla presenza anche dei revisori, per analizzare in dettaglio le singole voci della bozza di bilancio 2014. Il direttore propone, viste le perplessità di alcune amministrazioni sulle attività economiche e loro rientro economico, di chiedere loro la nomina di una commissione indipendente che valuti l'attività del Consorzio.

#### **Decisione assunta**

- Convocazione della prossima seduta del Cda il 13 gennaio p.v.

#### **Punto 5 È Procura al presidente del Cda per gli atti riguardanti le performance del direttore**

Ricorda che all'atto della rinuncia dei premi pregressi da parte del direttore, il Cda aveva accolto la proposta dello stesso di poter procedere ad una valutazione delle sue performance. Per tale scopo era stato individuato come esperto esterno, nei mesi scorsi, il dott. Claudio Martino della Provincia di Milano. A causa di alcuni problemi la sua autorizzazione si è avuta lo scorso mese di dicembre quindi ora si rende necessario dare procura al presidente del Cda per poter sottoscrivere tutti gli atti inerenti alle prestazioni del direttore.

#### **Decisione assunta**

- Con atto deliberativo viene data procura al presidente

#### **Punto 6 - Criteri generali di indirizzo e piano annuale degli incarichi e consulenze, anno 2014**

Il presidente, dopo aver illustrato i criteri generali sulle linee d'indirizzo per l'anno 2014, sottolinea che compito del Cda sia di svolgere un'attività di controllo sulle strategie di scelta e di metodo mentre le scelte tecniche spettino al direttore. Segue una breve illustrazione ai presenti del resoconto degli incarichi e consulenze per il 2013.

#### **Decisione assunta**

- Si approvano i criteri generali e il piano per l'anno 2014

#### **Punto 7 È Approvazione progetto Í Milanosifastoria+**

Il direttore illustra il progetto ricordando che il Consorzio ne è tra i fondatori oltre che componente del comitato scientifico. Ritiene che questa sia una importante opportunità anche per il nostro territorio per poter verificare se le attuali aree geografiche apparentemente diverse tra di loro non abbiano invece una unica realtà e identità storico-culturale.

#### **Decisione assunta**

- Si approva l'adesione al progetto.

#### **Punto 8 È Varie ed eventuali**

Il direttore accenna brevemente sui contatti avuti con la fondazione dell'Orchestra Verdi di Milano, si riserva di dare maggiori dettagli in una prossima seduta del Cda.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 19.40 e il prossimo incontro è fissato per il 13 gennaio presso la sede amministrativa del Consorzio in Paderno Dugnano.

Il Presidente  
(Nerio Agostini)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)