

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16 gennaio 2014

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 16 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 e Danila Battaglia e Alessandro Pavesi consiglieri. Sono inoltre presenti i revisori Carlo Alberto Nebuloni e Rita Malgrati. 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) Approvazione verbale dell'08 gennaio 2014;
- 2) Comunicazioni del presidente;
- 3) Analisi dettagliata delle voci di spesa del Bilancio di previsione 2014;
- 4) Proposta alternativa al versamento delle quote da parte dei Comuni;
- 5) Presentazione del processo di avvio del nuovo regolamento sui servizi per gli utenti;
- 6) Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale dell'08 gennaio 2014;

Nell'analizzare il testo del verbale si evidenzia la necessità che si aggiunga nei documenti da presentare all'Assemblea una nota agli amministratori che mostri la necessità che si arrivi ad una copertura dei mancati finanziamenti regionali. Scopo di questa copertura è scongiurare la necessità di tagliare alcuni servizi.

Aggiungiamo quindi la frase: 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.

Dopo questa correzione il verbale è approvato.

2. Comunicazioni del presidente;

Il presidente relaziona in merito ad una ulteriore proposta ottenuta recentemente dal Comune di Bollate relativamente alla possibilità di trasferire il CSBNO a Bollate. Il Comune sarebbe disponibile a rinunciare all'affitto del primo anno allo scopo di consentire al CSBNO di effettuare le opere di ristrutturazione senza aggravio sul Bilancio. Alla luce di questa ulteriore specificazione il CDA da mandato alla direzione di mettere in campo le azioni necessarie a perfezionare il trasferimento della sede a Bollate raccomandando l'attenzione all'aspetto economico.

La consigliera Battaglia chiede che si evidenzi nel contratto di locazione la possibilità di recedere senza troppo preavviso per tutelare maggiormente il CSBNO in caso di eventi avversi.

Il presidente informa inoltre che dopo il trasferimento sarà più facilmente attuabile l'integrazione di %insieme Groane+ portando comunque l'argomento a conoscenza dell'Assemblea essendo già inserito nella relazione e slide di presentazione del bilancio preventivo 2014.

Il presidente informa dei contatti avuti per meglio garantire la partecipazione del Csbno al consueto evento nazionale presso ~~le~~ ~~stelle~~ di Milano che si terrà il 13-14 marzo. Quest'anno il titolo è ~~la~~ ~~biblioteca~~ è connessa. come cambiano le strategie di servizio al tempo al tempo dei social network+. Terrà una relazione il Direttore e ci sarà lo stand di Medialibrary con una serie di attività informative.

Interviene il direttore segnalando due eventi. Il primo è l'inaugurazione della Biblioteca di Melzo, l'altra è un convegno presso la Biblioteca di Cinisello ~~di~~ ~~ubout~~ ~~makerslab~~+. Entrambi sabato 18 gennaio.

Informa inoltre che da ieri è disponibile su MLOL anche il catalogo e.book della Mondadori in esclusiva ancorché sperimentale.

5) Presentazione del processo di avvio del nuovo regolamento sui servizi per gli utenti;

L'argomento viene illustrato da Rino Clerici.

L'attuazione delle nuove regole di fruizione dei servizi di prestito previste dal Regolamento già approvato dal Cda passerà attraverso una corretta comunicazione specialmente all'interno delle Biblioteche. È il singolo bibliotecario che favorendo l'iniziativa ne consente il successo. La partenza è fissata al 1° febbraio. Interviene il Presidente per rammentare che era stata prevista l'attuazione dal 1° gennaio. La prima fase è interlocutoria. È prevista una sanatoria del materiale molto vecchio. Saranno effettuati solleciti da parte del CSBNO ed in una prima fase l'applicazione degli aspetti ~~punitivi~~ sarà sospesa (almeno 2 mesi) ma le regole saranno comunque attive per consentire agli utenti di abituarsi.

Esiste fra l'altro la necessità di trovare un sistema di riscossione che non obblighi il maneggio valori da parte del singolo bibliotecario. Dal 1 maggio sarà tutto attivo.

Il presidente chiede quando sarà disponibile il primo report che mostri come sta andando l'operazione. Clerici conferma che sarà possibile avere report settimanali a partire dalla fine di giugno.

Il revisore Malgrati chiede se è stata analizzata la possibilità di utilizzare la CRS tramite una società di recupero crediti come avviene nei comuni per la riscossione dei buoni mensa.

Il direttore afferma che si sta valutando tutte le possibilità.

3. Analisi dettagliata delle voci di spesa del Bilancio di previsione 2014

Loviso illustra i dati del Bilancio di previsione che, partendo dai dati presenti sulle slide presentare in CDA e oggetto di presentazione agli amministrazioni durante le riunioni di pre assemblea, cerca fornire ulteriori dettagli raffrontando le cifre di previsione 2014 con i dati di previsione 2013 e consuntivo 2012. I Consiglieri pongono circostanziate domande di chiarimento ed approfondimento ottenendo puntuali risposte di dettaglio. Relativamente al costo della voce ~~altri~~ ~~costi~~ ~~informatici~~+, si evidenzia che il vantaggio dell'esternalizzazione sarebbe stato parzialmente vanificato dal fatto che una risorsa non è stata ancora collocata in modo sufficientemente produttivo.

Il Cda rileva che il costo del personale rappresenta un'importante posta all'interno del Bilancio presentato se posto in relazione a quelle che possono essere le prospettive future di entrate. Il Cda si prefigge pertanto di chiedere all'Assemblea un preciso indirizzo in merito alla necessità di potenziamento dei ricavi piuttosto che ricorrere al taglio dei costi.

Per quanto riguarda i costi di Logistica si precisa che l'incremento di spesa è in parte rappresentato dalla proposta allegata al bilancio di apporre microchip in tutti i documenti in

transito nell'interpreto. Equa necessità evidente ma può essere soggetta a revisione in relazione agli indirizzi che prenderà l'Assemblea circa la copertura del bilancio 2014.

7. Varie ed eventuali.

Stefanini illustra lo studio fatto con altri sistemi bibliotecari relativamente al costo delle Linee Dati come da impegno assunto nel Cda del 2 dicembre.

Risulta evidente che le scelte del CSBNO oltre che essere più innovative sono anche quelle più economiche e che una operazione di contrattazione con i fornitori congiunta con altre reti potrebbe portare ad ulteriori vantaggi.

Il presidente propone ai consiglieri la possibilità di effettuare un Bilancio sociale che evidenzi il vantaggio che le attività consortili portano al cittadino. Viene consegnata una prima bozza che parte da dati certi forniti alla Regione nel 2012, ma seguiranno ulteriori approfondimenti.

4. Proposta alternativa al versamento delle quote da parte dei Comuni;

L'idea illustrata da Stefanini sarebbe quella di utilizzare il margine per ulteriori incarichi che i Comuni volessero affidare al CSBNO come copertura dell'adeguamento Istat delle quote che non fossero in grado di sostenere. Il vincolo nell'assunzione del personale che si pensa sia presente nella normativa recentemente approvata impedirebbe la realizzazione di questa proposta. Sulla eventuale esenzione da tale vincolo per le aziende speciali è in corso una verifica con l'avv. Sabbioni.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 2015.

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)