

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13 FEBBRAIO 2014

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 13 febbraio 2014, alle ore 17.45 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 Alessandro Pavesi consigliere. Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini e la signora Maura Beretta segreteria istituzionale.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazione verbale del 16 gennaio 2014;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Illustrazione dati statistici al 31/12/2013;
- 4) Bilancio di previsione 2014 e relativi allegati;
- 5) Relazione accompagnatoria del Cda al Bilancio di previsione 2014;
- 6) Varie ed eventuali.

Punto 1 – Approvazione verbale del 16 gennaio 2014

Verbale del 16-01-2014: approvato con le modifiche proposte dal vicepresidente Vezzano

Punto 2 – Comunicazioni del Presidente

Il presidente apre il punto aggiornando sulle diverse azioni di pressing politico verso la Provincia e la Regione: l'interrogazione con risposta scritta presentata alla Camera dall'onorevole Daniela Gasperini, ex sindaca di Cinisello Balsamo, il 7 febbraio scorso; l'interrogazione con risposta presentata in Commissione cultura della Regione Lombardia che vede tra i firmatari Sara Valmaggi vicepresidente del Consiglio Regionale; la trasmissione a tutte le amministrazioni della lettera da far sottoscrivere ai Sindaci e l'ordine del giorno da far approvare nei rispettivi Consigli comunali, iniziativa promossa dal Comune di Novate, e la campagna di raccolta firme promossa da Sesto San Giovanni. Anche per questa iniziativa si propone, come per quella promossa da Novate M.se, che il Consorzio svolga ruolo segretariale. Conclude sulle azioni di pressing segnalando che il prossimo lunedì, 17 febbraio, avrà un incontro con l'avvocato Paolo Sabbioni per incaricarlo formalmente del ricorso al Tar contro la Provincia, in proposito precisa che a norma di Statuto deve essere fornito uno specifico orientamento per condurre l'azione legale nei confronti della Provincia di Milano. Il Cda dopo breve dibattito condivide l'indicazione del Presidente ed esprime il proprio orientamento al direttore per effettuare un ricorso al Tar contro la Provincia di Milano per non aver erogato i contributi regionali destinati ai sistemi bibliotecari ed in particolare al Csbno. Prosegue il proprio intervento illustrando le diverse azioni in attuazione delle linee di indirizzo approvate nell'Assemblea consortile del 5 febbraio scorso: l'incontro ufficiale con il dott. Giancarlo Cattaneo direttore di Insieme Groane al quale è stato chiesto di fornire una scheda sintetica dei bilanci finanziari. A fine mese la proposta sulla fattibilità di una integrazione sarà portata all'assemblea dei 9 Comuni facenti parte Insieme Groane. Precisa che sarà necessario nel prossimo autunno predisporre un documento strategico e per tale motivo ha ritenuto di postare in bilancio questa voce. Sul fronte di possibili partnership con i sistemi bibliotecari

segnala che si è proceduto a formalizzare tramite lettera a Sindaci e assessori alla cultura dei Comuni di Busto Arsizio e Saronno per l'apertura di tavoli di confronto. Sul fronte della nuova sede, che ricorda è lo spazio al piano terra del Comune di Bollate e precedentemente occupato da una banca, aggiorna i presenti che il Comune di Bollate ha formalizzato la proposta di una riduzione dell'affitto del 50%. Sarà richiesto un incontro con l'assessore al demanio e sarà affidato un sopralluogo esplorativo ad un architetto per capire l'entità dei lavori per i necessari adeguamenti. Conclude sulla nuova sede sottolineando che la Sindaca e l'assessore alla cultura si sono espressi favorevolmente per l'apertura di un punto libreria nello stesso spazio. Conclude le proprie comunicazioni aggiornando sulla Legge di stabilità e i vincoli a cui sarà soggetto anche il csbno in relazione alla spesa sul personale; sul convegno alle Stelline che si terrà il 13 e 14 marzo p.v.; sulla sua partecipazione alla Giornata delle biblioteche siciliane prevista per il 24 marzo p.v. e dell'indagine IPSOS commissionata dall'ANCI

Decisioni assunte

- Il Consorzio svolgerà funzioni di segreteria per l'iniziativa promossa dal Comune di Sesto San Giovanni;
- Viene dato mandato al direttore di incaricare l'avvocato Sabbioni di proporre ricorso al Tar contro la Provincia di Milano.

Punto 3 – Illustrazione dati statistici al 31.12.2013

Il punto viene esposto dal responsabile dei servizi biblioteconomici Rino Clerici. Sono illustrate le quattro diverse tipologie di dati. Si inizia analizzando l'incremento del numero di utenti dal 2006 al 31 dicembre 2013 che è pari al 7% tenendo conto della fuoriuscita di 2 Comuni, Casorezzo e Limbiate (2009). Viceversa analizzando il rapporto tra iscritti e servizi (prestito e interprestito), pone l'accento sul trend positivo dal 2008 che vede i prestiti nel loro complesso incrementati del 7,8% mentre il servizio interprestito del 25%. Si rileva la sensibile riduzione del numero dei prestiti dei materiali multimediali (-13%) determinata dall'evoluzione tecnologica che oggi nel web vede la fonte primaria. Si evidenzia la crescita costante (17,8%) dei prestiti di monografie. Il servizio d'interprestito presenta le stesse tendenze rispetto all'utilizzo dei materiali (monografie e multimediali) anche se il prestito delle monografie (libri) rappresenta il 54% dei prestiti. Si pone altresì l'accento sul ruolo coperto dall'interprestito che ha consentito di far fronte alla sensibile riduzione delle risorse economiche a disposizione nelle biblioteche per l'acquisto dei documenti. Prosegue sottolineando il rapporto positivo tra utenti e servizi offerti e dai dati si evince nel tempo una crescita costante dell'utilizzo dei servizi da parte degli utenti. L'ultimo dato analizzato riguarda il servizio Cafelib e il numero di connessioni dal 2011 (anno di attivazione del servizio) specificando che il numero di utilizzatori al 2013 si attesta sui 4-5 mila utenti pari al 4-5% degli iscritti totali in quanto servizio che si sta affermando solo da ora. Segue discussione nella quale si riconosce l'importanza del ruolo che assumerà la campagna comunicativa il cui scopo sarà di spostare verso l'alto l'utilizzo dei servizi e del numero di cittadini coinvolti. Si rileva la necessità di attuare una campagna di sensibilizzare verso le amministrazioni in modo che possano garantire risorse economiche utili a mantenere standard adeguati di acquisti. Sull'utilizzo di Internet il direttore espone il progetto rivolto ai commercianti offrirà la possibilità di avere una rete wi-fi e sulla realizzazione di un app che consentirà di collegarsi al nostro catalogo. Il responsabile Clerici viene quindi invitato a presentare un primo schema di calcolo del ROI (Return Of Investments) che possa portare a breve alla redazione di un Bilancio sociale del Csbno. Si precisa che Italia solo 5 realtà stanno affrontando il tema definendo anche i costi standard dei servizi offerti. Si procede quindi all'illustrazione di questa prima bozza ed emerge che per ogni euro speso dal Comune vi sia un rientro a suo favore di euro 3,48. Si propone di procedere ad una verifica a fine 2014 per misurarne gli sviluppi.

Punto 4 – Bilancio di previsione 2014 e relativi allegati

Introduce il punto il presidente che ricorda le linee d'indirizzo dell'Assemblea consortile del 5 febbraio scorso con l'adeguamento Istat al 3,5% e le diverse azioni che garantiranno 100.000,00 euro di entrate. Avendo necessità di un fabbisogno complessivo di 200.000,00 euro e potendo garantire, tra azioni e adeguamento Istat, di 150.000,00 euro, il bilancio ha operato risparmi per 50.000 euro non compromettendo il progetto generale di sviluppo. Prosegue informando di aver previsto per il 2014 il contributo regionale anche se non ancora chiara la situazione legata al passaggio dalla Provincia alla città metropolitana previsto per il giugno p.v.. Segue da parte del direttore e della responsabile amministrativa Fortunata Loviso l'esposizione dettagliata delle diverse voci del bilancio. Il direttore prosegue informando i presenti di una novità che vede il Consorzio, in qualità di capoprogetto, aggiudicatario di un bando regionale per la digitalizzazione dei documenti che permetterà di recuperare i 50.000 euro non operando quindi nessun ulteriore taglio e propone laddove non si riesca a coprire il budget per esempio a causa del mancato contributo regionale di non chiedere un ulteriore aumento della quota ma chiedere ai Comuni di passare al Csbno la realizzazione di progetti per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro. Sui servizi a richiesta si elencano alcuni progetti in fase di definizione e che riguardano alcune nostre realtà che hanno chiesto al Csbno studi di fattibilità per lo sviluppo o apertura di nuove biblioteche oltre a servizi culturali. Si procede ad un aggiornamento sul pagamento delle quote 213 e sul versamento del capitale e a una ipotesi di versamento trimestrale per la quota 2014. Si richiama la necessità per il progetto di vendita dei libri che vi sia una sinergia con le realtà commerciali del territorio che permetta di realizzare forme di integrazioni ed alleanze in grado di preservare queste importanti presenze dei nostri territori. Vengono quindi esposte alcune soluzioni in grado di favorirne e garantire le integrazioni. Su richiesta del presidente del Collegio dei revisori Nebuloni vengono fornite le necessarie delucidazioni da Fortunata Loviso sul prospetto analitico.

Decisioni assunte

- Si approva lo schema di Bilancio di previsione 214 e relativi allegati.
- Si approva il piano di versamento della quota 2014 da inserire nel contratto di servizio con delega al Presidente di richiamare in Assemblea gli amministratori al rispetto delle scadenze

Punto 5 – Relazione accompagnatoria del Cda al Bilancio di previsione 2014

Il presidente, richiamando l'elenco dei temi indicati nella relazione, invita i presenti a segnalare i punti da sviluppare in modo da potervi lavorare congiuntamente via email nel fine settimana.

Decisioni assunte

- Si decide di sviluppare tutti i punti presenti nella relazione e di chiuderne la redazione entro lunedì 17 febbraio p.v.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 20.35.

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)