

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 26 MARZO 2014

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 26 marzo 2014, alle ore 17.15 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, Danila Battaglia, Luana Corinna Lay e Alessandro Pavesi consiglieri. Sono inoltre presenti i revisori Carlo Alberto Nebuloni presidente il Collegio e i componenti Massimiliano Franchi e Rita Malgrati e il commercialista Marco Cremascoli.

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

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazione verbale del 13 febbraio 2014;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Bilancio consuntivo 2013 - CEE
- 4) Elenco progetti/attività in corso
- 5) Presentazione pagina "Lavora con noi" sul sito Csbno
- 6) Partecipazione a Bookcity
- 7) Sviluppi della cooperazione tra le reti bibliotecarie
- 8) Comunicazioni del direttore

Punto 1 - Approvazione verbale del 13 febbraio 2014

Verbale del 13-02-2014: approvato.

Punto 2 - Comunicazioni del Presidente

Il presidente apre il punto aggiornando i presenti sulle diverse azioni ed iniziative che lo hanno visto impegnato in prima persona in questo periodo: la conferenza stampa del 20 marzo scorso a Legnano sulla Campagna di pressione contro i tagli della Provincia, esempio di partecipazione corale degli amministratori. A breve i Comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni partiranno con la raccolta firme online.

L'audizione alla VII Commissione cultura della Regione Lombardia il cui giudizio, visto l'interesse dei consiglieri regionali a comprendere le ragioni dei mancati contributi dalla Provincia, è positivo. Sul Piano triennale 2014-2016, visto che la Regione ha riproposto i contenuti del piano precedente (2010-2013), si sono fatti osservare i profondi cambiamenti e sviluppi che hanno caratterizzato le reti bibliotecarie e che si avranno con l'abolizione delle Province.

Il presidente si dichiara dubbioso sulla possibilità che si possa intervenire sulla Provincia per evitare i tagli nel 2014. A tale proposito egli propone di inviare una richiesta d'incontro formale, al Presidente e agli Assessori provinciali preso atto della mancata risposta alla lettera di protesta trasmessa inviata il 23 gennaio. Analoga richiesta dovrà essere inviata a nome delle reti lombarde anche all'assessore regionale Cappellini

Conclude l'argomento informando di aver invitato tutti gli amministratori del Csbno a proseguire nelle azioni di pressione.

Prosegue il proprio intervento affrontando il tema della sede amministrativa e del suo possibile trasferimento a Bollate che ad oggi risulta poco fattibile alla luce degli ultimi contatti con l'amministrazione e di una nostra verifica tecnica. Su Insieme Groane vi è stato un nuovo incontro con l'assessore alla cultura di Bollate il quale ha espresso interesse

per una possibile integrazione con il Consorzio purchè venga garantita l'attuale autonomia programmatica. Sarà necessario ora avviare una verifica economica e finanziaria tra i tecnici per analizzare quali ricadute e i vantaggi reciproci sia per il Consorzio sia per il Comune di Bollate. L'assessore ha ribadito l'interesse ad affidare al Consorzio la gestione di una libreria al piano terra del Municipio. Sul punto il presidente precisa che dopo una serie di verifiche sulla fattibilità tecnica risulta che nell'attuale situazione non vi siano le condizioni per realizzarla. Per l'integrazione di Insieme Groane nel Consorzio si informa sui passaggi formali che dovrebbero essere assolti: lettera del Csbno e passaggio nei Consigli Comunali dei 9 Comuni e decisioni conseguenti assunte dalla relativa Assemblea e del successivo passaggio nell'assemblea consortile del Csbno.

Ricorda al Cda che è necessario riavviare i contatti con le amministrazioni e propone che i primi contatti si abbiano con Baranzate, Garbagnate Milanese e Senago mentre, dopo l'estate, sono da prevedersi incontri con le nuove amministrazioni dopo le elezioni amministrative del 25 maggio p.v.

Il presidente illustra ai presenti il materiale grafico predisposto per la Campagna sulla tessera sostenitore e anticipa l'intenzione di organizzare la conferenza stampa di presentazione per il prossimo 14 aprile se non a Milano in una località vicina quale Sesto San Giovanni. Si avvieranno i contatti con l'assessore di Sesto. Sottolinea sul punto anche il grande interesse che le associazioni sul territorio hanno manifestato essendo disponibili ad essere coinvolte direttamente. Conclude il punto segnalando l'inaugurazione della mostra "Quello Spazio chiamato Biblioteca" che si terrà ad Arese il 29 marzo e dell'incontro, a cui parteciperà a Perugia, il prossimo 7 aprile e a spese di AIB Umbria, con rappresentanti rispettivamente della Regione, Aib e Anci umbre per una possibile esportazione del nostro modello consortile.

Decisioni assunte

- Richiesta formale d'incontro con l'assessore Cappellini;
- Richiesta formale d'incontro al presidente della Provincia di Milano e agli assessori;
- Ripresa degli incontri con le amministrazioni.

Punto 3 - Bilancio consuntivo 2013 - CEE

Il presidente informa i presenti che, in coerenza con le previsioni dei mesi scorsi, il bilancio si chiuderà con un utile. Prosegue ricordando che oggetto della seduta odierna è l'analisi delle diverse problematiche alla luce delle osservazioni trasmesse dai revisori e inviate nei giorni scorsi. Precisa altresì che la Legge di stabilità, imponendo il deposito del Bilancio in Camera di Commercio entro il prossimo mese di maggio, rende necessario programmare i prossimi impegni istituzionali, per poter approvare in Assemblea consortile il bilancio consuntivo 2013 nella prima decade di maggio. Si procede quindi alla lettura dei rilievi del Collegio dei revisori, in particolare viene discusso in maniera articolata e approfondita la possibilità o meno di costituire un fondo di accantonamento anticipato di 98.000,00 euro, così come suggerito dai revisori alla luce del mancato contributo regionale di 136.000,00 euro e dati i 48.000,00 euro erogati. Dopo aver illustrato i diversi scenari, rivisto i valori economici indicati dai revisori, affrontati i restanti punti indicati nei rilievi, vengono ipotizzate delle possibili scadenze che consentano all'Assemblea di prendere atto del Bilancio alla luce dei rilievi dei revisori e nel contempo convocare, se ritenuto necessario, una nuova seduta per l'approvazione del Bilancio alla luce delle decisioni assunte, ma con entrambe le convocazioni all'interno del mese di maggio per assolvere agli adempimenti previsti dalla Legge di stabilità.

Decisioni assunte

- Il Cda accoglie i rilievi del Collegio dei revisori allegando al verbale la lettera con i rilievi.
- Il Cda fissa la prossima seduta per il 11 aprile p.v. per l'approvazione dei documenti

da proporre in Assemblea.

Vista la necessità del vicepresidente Vezzaro e della consigliera Battaglia di abbandonare la seduta per le h. 19, si decide di affrontare subito i punti 4 e 7.

Punto 4 - Elenco progetti/attività in corso

Viene sottoposto ai presenti l'elenco dei progetti e attività ad oggi in corso che risultano essere circa 80 distinti tra interni, finalizzati a migliorare l'organizzazione, ed esterni, finalizzati a creare nuovi servizi per gli utenti.

Il presidente sottolinea che quanto oggi presentato sia un importante punto di arrivo di un percorso attivato dal gennaio 2013 e ne elenca i passaggi salienti: la riorganizzazione strutturale con deleghe di competenza e passaggio da una gestione monocratica a collegiale (CDD); la revisione delle P.O. (da 3 a 2); il controllo di gestione; la ridefinizione delle competenze; l'individuazione di obiettivi misurabili su cui basare valutazione e premialità; l'analisi in dettaglio delle attività e carichi di lavoro e la gestione dei flussi di lavoro nonché l'adozione di software finalizzati a questo scopo.

Il direttore dopo aver informato i presenti della chiusura del Premio 2013 entro il prossimo 31 marzo, illustra la nuova modalità per la premialità 2014 con l'adozione di due importanti strumenti: la scheda progetto e la reportistica quindicinale sullo stato di avanzamento. Nel sottoporre ai presenti il primo report sullo stato di avanzamento dei progetti, sottolinea che non solo debbano essere considerati strumenti di lavoro ma che rispondano ai principi di trasparenza all'interno di logiche non di adempimento formale ma sostanziale.

I presenti si complimentano per il lavoro svolto e si decide, su proposta del presidente, di esaminare nel prossimo Cda gli obiettivi delle P.O. e di fornire, nella medesima seduta, utili indicazioni al presidente per gli obiettivi da assegnare al direttore.

Punto 7 - Sviluppi della cooperazione tra le reti bibliotecarie

Nel ricordare le diverse cooperazioni e gli strumenti giuridici adottati (la Convenzione) che vedono il Consorzio protagonista di questi processi (le reti lombarde, Medialibrary, Cafelib), il presidente sottolinea la necessità di realizzare forme di cooperazione più ampie.

Il direttore richiama i contatti avviati da tempo con alcune province lombarde (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Monza e Brianza e Varese) per la possibile costruzione di una vasta area di cooperazione di servizi integrati per gli utenti. Un'area in grado di costruire un'offerta che possa misurarsi con il mercato diventando un soggetto interessante. A titolo d'esempio di queste nuove opportunità illustra il contatto con la società Tiscali la quale potrebbe offrire non solo la connettività (linee TD) ma gli impianti tecnologici per la realizzazione di una biblioteca 3.0. Altro importante sviluppo si avrebbe con l'attuazione del decreto Del Rio sull'abolizione delle Province, e la nascente area metropolitana. Prosegue informando della convocazione di un tavolo tecnico del Comune di Milano con i Comuni della provincia e di Monza Brianza. Il punto si chiude con la richiesta del direttore che vi sia, alla luce dei diversi contatti intrapresi sinora, una condivisione e assunzione di una linea d'indirizzo così come indicata dal documento presentato. Conclude il proprio intervento ricordando che si terrà a Cremona il prossimo maggio un convegno sulla cooperazione e il censimento delle biblioteche italiane promosso, in qualità di coordinatore della Commissione Biblioteche Pubbliche dell'AIB (Associazione Italiana Biblioteche). Segue dibattito nel quale si sottolinea come già attualmente la realtà consortile con i numeri espressi sia una rete più che interessante per il mercato economico.

Decisioni assunte

- Viene condiviso il documento sulla cooperazione e le linee d'indirizzo in esso contenute in coerenza con quanto emerso dall'assemblea consortile.

Alle 19.15 abbandonano la seduta il vicepresidente del Cda Vezzaro, la consigliera Battaglia, i componenti del Collegio dei revisori e il commercialista. Essendovi il numero legale vengono affrontati i due punti rimasti.

Punto 5° Presentazione pagina "Lavora con noi" sul sito Csbno

Viene consegnata a tutti i presenti la scheda del progetto e Maura Beretta, in qualità di capoprogetto, ne illustra i contenuti. Obiettivo sarà la realizzazione di una banca dati delle persone interessate a collaborare con il Consorzio.

Punto 6° Partecipazione a Bookcity

Il direttore informa i presenti di aver partecipato alla presentazione della 3^a ed. di Bookcity prevista per il prossimo autunno. Dopo aver avuto rassicurazioni che l'iniziativa, diversamente dalle indicazioni date nelle precedenti edizioni, sia aperta anche ai Comuni della provincia, il Consorzio si impegnerà a coinvolgere le biblioteche affinché vi partecipino e svolgerà ruolo di coordinamento. Sulla base del modello organizzativo dell'evento saranno le singole realtà ad aderire inviando al comitato le iniziative che si intende realizzare. Termina informando che il progetto sarà presentato all'interno della Commissione Tecnica fissata per il 2 aprile p.v.. Sarà incaricata Anna Lisè, responsabile della biblioteca di Cesate, a seguirne l'avanzamento.

Interviene il presidente precisando che quest'incarico si colloca all'interno del progetto di coinvolgimento diretto dei singoli bibliotecari, presentato nell'Assemblea del 5 marzo scorso, utilizzando lo strumento della banca del tempo.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 19.50 e viene fissata la prossima seduta per il 11 aprile p.v.

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)

C.S.B.N.O. Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest
Via Vittorio Veneto, 18 – 20026 Novate Milanese (MI)
C.F. 11964270158 – P.IVA 11964270158
Registro delle Imprese di Milano n. 11964270158
REA di Milano n. 1513349

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore

Paderno Dugnano, 19/03/2014

Oggetto: Rilievi su bozza di bilancio al 31 dicembre 2013

Nell'ambito delle attività di verifica svolte sul bilancio al 31 dicembre 2013 del Vs. Consorzio, conclusesi con la verifica presso la sede in data odierna, sono state riscontrate situazioni che meritano, a nostro parere, una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore del Consorzio.

Rispetto a tali situazioni avanziamo alcune raccomandazioni che vengono illustrate nella presente lettera.

Dall'esame della situazione contabile al 31 dicembre 2013 consegnata si distinguono due ordini di rilievi:

- Meri errori di registrazione contabile: durante la verifica abbiamo riscontrato alcuni errori di registrazione nelle voci di bilancio - Crediti verso Clienti, Debiti verso dipendenti per vertenze, Fatture da ricevere – che trattandosi di meri errori materiali abbiamo già provveduto a far rettificare direttamente in amministrazione.
- Rilievi di natura sostanziale: al termine dell'esame della situazione contabile esistono 4 situazioni che meritano un approfondimento ed una valutazione per la quale il Collegio dei Revisori richiede delle rettifiche:
 - o Contributo Regione Lombardia: si reputa opportuno accantonare apposito F.do Rischi per l'importo di € 96.170,00, pari alla differenza tra l'importo del credito verso la Regione Lombardia iscritto in Bilancio per € 144.262,90 e l'importo effettivamente deliberato dalla Giunta regionale con Delibera del 10/12/2013 pari ad € 48.092,90, in considerazione anche del fatto che al riguardo è stato presentato ricorso al TAR;
 - o Debito per imposte correnti: si reputa opportuno richiedere al consulente fiscale la revisione del Debito per imposte correnti, con particolare riferimento al debito per

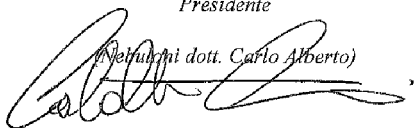
IRES relativamente alla deducibilità dei premi di produttività 2013 accantonati in bilancio, in quanto di natura stimata e non certi;

- o Imposte anticipate e differite: si reputa opportuno richiedere al consulente fiscale l'opportunità a conteggiare le imposte anticipate e differite relativamente all'iscrizione in bilancio del Credito per rimborso IRAP ed agli accantonamenti rischi e spese future;
- o Credito v/Comuni Soci: si reputa opportuno prevedere un accantonamento al Fondo rischi ovvero la rilevazione diretta di una Perdita su Crediti del "Credito V/Comune di Limbiate" per € 4.344,02, in quanto ritenuto di difficile esigibilità, essendo il Comune citato fuoriuscito dal Consorzio.

Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti sui contenuti del presente documento, in previsione del prossimo Consiglio di Amministrazione dove dovrebbe essere discusso il Consuntivo 2013, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Per IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente


Stefano dott. Carlo Alberto