

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13 OTTOBRE 2014

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 13 ottobre 2014, alle ore 19.15 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 Vezzano vicepresidente Cda, Danila Battaglia e Alessandro Pavesi consiglieri.

Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini e la signora Maura Beretta segreteria istituzionale. Partecipa alla seduta per il punto 3 la signora Fortunata Loviso responsabile settore amministrativo.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazione verbale del 03/07/2014;
- 2) Comunicazioni presidente;
- 3) Analisi situazione di Bilancio preconsuntivo 2014;
- 4) Resoconto campagna utenti sostenitore;
- 5) Presentazione progetti di Arese e Rho;
- 6) Situazione bandi Expo;
- 7) Progetto nuovo servizio di vendita di prodotti digitali collegato a Medialibrary
- 8) Comunicazioni direttore.

Punto 1 È Approvazione verbale del 03/10/2014

Verbale del 03-07-2014: approvato.

Punto 2 È Comunicazioni presidente

Informa i presenti sulla necessità di rinnovare la convenzione con il Consorzio Sistema Bibliotecario Panizzi+di Gallarate per la gestione di alcuni servizi di rete. La convenzione era stata sottoscritta in anni passati anche se negli ultimi due tre anni non era stata rinnovata in quanto non si erano presentati progetti che ne richiedessero la presenza. Ora, anche alla luce dei progetti di area vasta sul quale si sta lavorando da tempo, se ne ripropone la esigenza. Precisa che questa operazione, che potrebbe concludersi per la fine anno, non prevederà nessun costo a carico del Consorzio, mentre potrebbe prevedere lo svolgimento di attività a favore del Panizzi che provvederà a pagarne gli oneri, producendo, in tal modo, qualche vantaggio per il Csbno nei termini di una maggior copertura dei costi generali. Prosegue aggiornando i presenti sulla possibilità, prospettata dal comune di Legnano, di affidare al Consorzio, grazie anche all'esperienza attivata con il progetto ScenAperta, l'intera gestione del loro nuovo teatro, che dovrebbe essere attivo a partire dalla stagione teatrale 2015-2016. L'affidamento, precisa, non riguarderebbe la sola programmazione teatrale ma la gestione completa del teatro. Su questo aspetto e sulla sostenibilità economica sono in corso da parte del Consorzio le necessarie verifiche legali e tecniche.

Relaziona sull'incontro avuto con l'assessore di Rescaldina sulla possibile apertura di una sezione decentrata della biblioteca che possa essere un punto prestito o multiservizi. Sarà realizzata preventivamente a cura del Csbno, in collaborazione con il Comune di Rescaldina, una analisi dei bisogni del territorio per individuare l'articolazione più adeguata dei servizi da realizzare. Il Cda sarà aggiornato sugli sviluppi.

Conclude aggiornando sull'esito della richiesta di incontro urgente, trasmessa ripetutamente, a nome delle altre reti, nei mesi scorsi alla Provincia di Milano. Dopo una

prima risposta nella quale la Provincia, a fronte del nostro ricorso al Tar per i mancati contributi del 2013, ha ritenuto di non poter incontrare il Consorzio e una verifica con il nostro avvocato sulla obiezione sollevata, è stata inviata una lettera sottoscritta da tutti i sistemi della provincia avente per oggetto l'esame dei contributi dell'anno 2014. Anche su questo punto il consiglio sarà aggiornato sugli sviluppi.

Punto 3 È Analisi situazione di Bilancio preconsuntivo 2014

Il presidente, nel richiamare la richiesta del Cda di avere a disposizione una situazione dettagliata per i diversi centri di costo, cede la parola al direttore e alla responsabile amministrativa che presentano la situazione di bilancio preconsuntivo aggiornata a fine settembre scorso. In particolare, oltre ad uno schema generale, sono stati elaborati tre differenti scenari differenziati che tengono conto del riconoscimento del contributo regionale completo o ridotto sia sull'esito della Campagna utente sostenitore completo e ridotto. Si sottolinea da parte del direttore come nell'insieme vi sia una tenuta del bilancio nella parte delegata anche in una situazione di complessità quale quella in cui si trova attualmente il Consorzio, . In sostanza la gestione corrente del Consorzio, sia per la parte economica che per quella delegata, salvo qualche piccolo scostamento, mostra una tenuta rispetto al budget. I principali scostamenti potranno derivare dalle variabili rappresentate, come detto, dalla Provincia di Milano e dalla campagna Utente Sostenitore.

Prosegue l'esposizione illustrando i tre differenti bandi dedicati ad Expo nei quali il Consorzio ne è capofila o partner: Infopoint con un valore di circa " 400.000,00 e un ricavo di circa " 40.000 derivanti da costi già sostenuti; Terre di Expo Super Milano con l'affidamento al Consorzio del ruolo di capofila da parte del comune di Rho, per conto del Patto dei Sindaci. Questo bando si precisa si svolgerà in tre differenti fasi per un importo complessivo di circa " 1.300.000,00; terzo ed ultimo bando, capofila Rho, che si svilupperà con la realizzazione di opere negli spazi della città (mercati, street art, opere di arredo urbano, ect.).

Il presidente conclude il punto informando che ad oggi non è ancora avvenuto il versamento della quota 2014 da parte dei comuni per un importo pari a " 216.000,00 nonostante i vari solleciti effettuati.

Segue un articolato dibattito tra i presenti a conclusione del quale viene dato mandato al direttore, per il prossimo Cda, di provvedere all'eventuale aggiornamento dei dati che dovessero modificarsi per la prossima seduta, tenendo comunque conto che le situazioni di bilancio contengono sempre la proiezione dei dati a fine anno secondo gli elementi di conoscenza in nostro possesso.

Il punto si conclude con l'ipotesi di proporre la prossima Assemblea consortile per fine novembre. Essendo in surroga il presidente dell'Assemblea e la consigliere Lay si prenderanno i necessari contatti con il vicepresidente in carica per la sua convocazione.

Decisioni assunte

- Approvazione bozza schema di bilancio preconsuntivo a settembre 2014;
- Ipotesi di seduta del Cda per il prossimo 4 novembre h. 19;
- Proposta di convocazione dell'assemblea per l'ultima decade di novembre p.v.

Punto 4 È Resoconto campagna utente sostenitore

Il presidente apre il punto informando i presenti di non aver ricevuto nessuna risposta alla lettera che a suo tempo aveva inviato agli amministratori dove venivano enunciate le difficoltà in essere. Prosegue presentando i risultati raggiunti con la Campagna e sottolinea come gli esiti tra i diversi comuni abbiamo fra loro significative differenze. Dopo aver evidenziato alcune criticità, quali l'orientamento dell'utente verso un contributo volontario libero e non determinato, la mancata disponibilità di ricevere denaro da parte dei bibliotecari, luce e ombre del messaggio comunicativo, tutti i presenti concordano nel continuare nelle

azioni intraprese e quelle da realizzare e nel considerare il bibliotecario la figura imprescindibile della relazione tra utente e biblioteca e in tale direzione fare tutti gli sforzi possibili dopo l'installazione dei POS.

Il presidente sottolinea che alla luce dei risultati raggiunti e delle azioni appena intraprese che vanno di fatto a regime nell'ultimo quadrimestre 2014, l'avvio della campagna per gli amministratori %Ci metto la faccia+e il doppio invio massivo di 100.000 mila email, si renda necessario proporre all'assemblea di estendere la campagna anche al primo quadrimestre 2015.

Decisioni assunte

- Sarà realizzata una nuova indagine Mystery client a fine ottobre/inizio novembre

La consigliera Battaglia lascia la seduta alle ore 21 per impegni personali, ma il numero legale è garantito.

Punto 5 - Presentazione progetti di Arese e Rho

Il direttore nel presentare le linee guida per il progetto della nuova biblioteca di Arese informa i presenti che il progetto biblioteconomico preliminare è già stato consegnato al committente, il comune di Arese, e sarà proposta una presentazione per la giunta. Sul modello di biblioteca emerso verrà inoltre organizzato il prossimo 10 novembre un seminario di presentazione rivolto alla formazione/aggiornamento sia dei dipendenti del consorzio sia ai responsabili delle biblioteche con due sessioni, una la mattina e una il pomeriggio.

La situazione di Rho risulta più complessa, e il progetto elaborato, che verrà consegnato nei giorni successivi, ha richiesto un'analisi approfondita che include anche la verifica dello stato delle relazioni tra Comune e Csbno. Dopo un'articolata e approfondita discussione includente anche la situazione debitoria del Comune di Rho, si decide di inviare il progetto accompagnato da una richiesta di incontro con il sindaco Romano dove affrontare e risolvere costruttivamente le criticità in essere e condividere le soluzioni.

Decisioni assunte

Invio del progetto di Rho e richiesta di incontro con il Sindaco.

Punto 6 - Situazione bandi Expo

Affrontato all'interno del punto 3.

Punto 7 - Progetto nuovo servizio di vendita di prodotti digitali collegato a Media-library

Il direttore informa i presenti del nuovo modello commerciale verso il quale si sta evolvendo Horizon Unlimited che, come Amazon, si sta orientando verso una sottoscrizione per l'accesso ai contenuti digitali. Si sta configurando quindi una nuova società nella quale sarà presente anche il gruppo Giunti con il 47% delle quote. La nuova azienda si rivolgerà al circuito delle biblioteche. Il Consorzio, in qualità di capofila del progetto MLOL, potrebbe assumersi dei compiti di rappresentanza del comparto biblioteche anche attraverso una eventuale partecipazione societaria che potrebbe essere del 2% pari a circa 24.000,00 euro. Le vendite dei prodotti digitali nel circuito MLOL porterebbero a circa un 20% di ritorno a favore del Csbno.

Su questa ipotesi è stata fatta una verifica con l'avv. Sabbioni che ha espresso parere legale positivo di fattibilità a questa eventuale operazione.

Il prossimo 30 ottobre si terrà l'incontro tra le reti MLOL dove Horizon presenterà questo progetto e il nuovo assetto societario e in quella sede verrà discussa, da parte dei presenti, il ruolo di rappresentanza del comparto biblioteche che il Consorzio, in qualità di capofila dovrebbe assumere.

Il Cda, sentita la relazione del direttore, ritiene questo progetto innovativo e interessante anche per lo sviluppo dell'azienda speciale a prescindere da una partecipazione societaria o meno, ma si riserva comunque una valutazione di merito a seconda di quanto emergerà dalla riunione di coordinamento delle reti MLOL del 30 ottobre alla quale parteciperà il presidente.

Punto 8 - Comunicazioni direttore

Viene illustrato l'andamento positivo delle relazioni con gli altri sistemi lombardi per la realizzazione del progetto di area vasta+ e dei contatti positivi in corso per la collaborazione, in convenzione, con il Comune di Milano e le Università milanesi.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 23.35.

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)