

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19 GENNAIO 2015

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 19 gennaio 2015, alle ore 20.50 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 consiglieri. Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini e la signora Maura Beretta segreteria istituzionale.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) Approvazione verbali del 12/12/2014 e 16/12/2014;
- 2) Preparazione strategie di consultazione degli amministratori Csbno;
- 3) Prima ipotesi Bilancio di previsione 2015;
- 4) Servizio di interpretato in forma congiunta fra i Sistemi dell'area milanese . Adozione degli atti;
- 5) Comunicazioni.

Punto 1 È Approvazione verbali del 12/12/2014 e 16/12/2014

Verbali del 12 e 16-12-2014: approvati.

Punto 2 È Preparazione strategie di consultazione degli amministratori Csbno

Il presidente apre il punto richiamando la necessità di individuare una metodologia di presentazione del bilancio agli amministratori e sottolineando la positiva esperienza degli incontri preassemblari organizzati a suo tempo in occasione del bilancio di previsione 2014. Incontri, prosegue, che non solo hanno permesso di approfondire in dettaglio le diverse ipotesi illustrate ma anche di accogliere le osservazioni degli amministratori raggiungimento una ampia condivisione per l'approvazione in Assemblea consortile. Richiama due aspetti tecnici che dovranno essere considerati: la tempistica che impone di sottoporre il bilancio preventivo 2015 agli amministratori prima del 31 marzo p.v e le nuove elezioni amministrative che vedono coinvolti tre nostri Comuni (Baranzate, Bollate e Parabiago). Le diverse azioni dovranno essere calendarizzate nel prossimo mese di febbraio per consentire a fine mese la convocazione dell'Assemblea.

Segue un confronto tra i presenti sull'andamento dell'Assemblea del 16 dicembre scorso e la richiesta di attuare cambiamenti strutturali per far fronte alle mancate entrate provinciali e regionali. Cambiamenti che il presidente ritiene essere presenti sia nei documenti predisposti per l'Assemblea sia nella comunicazione inviata agli amministratori il 7 gennaio scorso: il ruolo della cultura e dei servizi culturali dei Comuni della rete consortile all'interno di una logica di sistema; l'integrazione delle strutture e dei servizi considerando le singole biblioteche non unità a sé stanti ma all'interno di processi di razionalizzazione di rete; il ripensamento del rapporto con lutenza con l'avvio di nuovi e più sofisticati servizi a pagamento per ipotizzare modelli di almeno parziale sostenibilità e l'adozione di un'ottica commerciale; il proseguo di modelli di collaborazione win-win nei quali sia il Consorzio che i soggetti con i quali collabora possono ottenere nuove risorse economiche e di servizio. Dato l'esito non esaltante dell'andamento e delle valutazioni dell'Assemblea del 16 dicembre , i consiglieri ribadiscono la necessità che la prossima Assemblea relativa all'approvazione del bilancio 2015 definisca un mandato chiaro al Cda sulla strategia da perseguire. Per permettere all'Assemblea consortile del prossimo marzo di approvare il bilancio di previsione 2015, si decide di organizzare incontri

preassembleari nelle tre diverse aree consortili dove verranno illustrate le ipotesi e le strategie individuate dal Cda per il 2015.

Il presidente chiude il punto informando che la Provincia non solo non ha deliberato i contributi 2014 ma ha svuotato i propri capitoli consegnati alla Città Metropolitana. Ha quindi presentato la bozza della lettera che sarà trasmessa ai Consiglieri Metropolitanamente eletti nel nostro territorio.

Decisioni assunte

- Organizzazione degli incontri preassembleari nelle tre aree territoriali della rete consortile individuate in Arese, Cinisello Balsamo e Legnano, da tenersi possibilmente entro metà/fine febbraio p.v.. per illustrare le ipotesi di cui al punto 3.

Punto 3 È Prima ipotesi Bilancio di previsione 2015

Partendo dalle indicazioni dell'Assemblea del 16 dicembre scorso di individuare soluzioni strutturali e non una tantum che possano portare ad un saldo positivo e a possibili benefici economici, il presidente illustra una prima ipotesi sul fabbisogno e le possibili modalità di reperimento e copertura dei costi. A fronte di maggiori oneri derivanti dall'adeguamento del TFR per i dipendenti (circa 70.000,00 euro) e prevedendo nelle entrate il contributo regionale di 144.000,00 euro, erogato tramite la Città Metropolitana, si ipotizza che una parte del fabbisogno sia coperto con il proseguimento dell'adeguamento Istat, proposto a suo tempo, pari ad altro 3,5% anche per l'anno 2015 a carico dei Comuni, una riduzione dei costi e risparmi di circa 50.000 euro derivanti dal cambiamento del sistema di posta, dall'appalto del servizio di interpretato che sarà fatto con i Sistemi dell'area milanese e il Comune di Milano, il sistema della premialità legata al raggiungimento del risultato finanziario. A copertura del restante fabbisogno oltre alla quota parte a carico dei Comuni si ipotizza anche una partecipazione a carico degli utenti. In questo ultimo caso si ipotizza possa essere introdotta una tessera di iscrizione annua per tutti da 2 euro e una tessera plus da 10 euro ad integrazione/continuazione della tessera sostenitore). L'unica ipotesi che permetterebbe la copertura totale sarebbe una tessera a 5 euro escludendo i bambini fino ai 10 anni, soluzione che si precisa porterebbe però inizialmente ad una riduzione sensibile degli utenti.

Segue una articolata discussione tra i presenti sulla necessità di mantenere una struttura di bilancio a saldo zero e sulle varie ipotesi in campo da predisporre ed illustrare preventivamente agli amministratori attraverso le preassemblee.

Decisioni assunte

- Calendarizzare l'Assemblea di approvazione del bilancio di previsione 2015 per la metà/fine del mese di marzo p.v. tenendo conto degli indirizzi che emergeranno nelle preassemblee.

Punto 4 È Servizio di Interpretato in forma congiunta fra i Sistemi dell'Area milanese È Adozione degli atti

Il direttore illustra ai presenti le caratteristiche del servizio congiunto che porterà un vantaggio economico e che risulterà vantaggioso per la circolazione delle risorse bibliografiche. Sarà istituita una gara unica indetta e gestita dal Comune di Milano, per un valore complessivo di circa 450.000,00, da affidare ad un unico fornitore a partire dal 1° settembre 2015 per la durata di ventiquattro mesi. Si rende quindi necessario confermare formalmente l'intenzione di partecipare e l'adozione di un atto che attesti l'assunzione di idonei impegni di spesa sui bilanci, impegni di spesa che per il Consorzio sono già previsti in bilancio con il servizio già in essere e che sarà prorogato fino al prossimo settembre.

Decisioni assunte

- Delibera nr. 1 avente per oggetto il Servizio di interpretato fra i Sistemi dell'area milanese e la città di Milano+

Punto 5 È Comunicazioni

Il presidente aggiorna sugli ultimi contatti con il sistema di Cologno Monzese nella persona della presidente Zanaboni dai quali è emerso ancora una volta l'interesse al confronto. Una possibile integrazione del sistema bibliotecario nella nostra azienda difficilmente potrà essere realizzata entro il 2015 data la tornata di rinnovo amministrativo di primavera. Propone come prossima azione che il Cda incontri il Comitato esecutivo del Sistema Nord-Est.

Seguono alcune comunicazioni del direttore: l'intervento che al Convegno di chiusura dell'esperienza di Supermilano il 21 gennaio p.v.; la richiesta dell'associazione Alboverso di partecipare al Festival della filosofia; il progetto di collaborazione con la Bicocca per l'organizzazione di iniziative di divulgazione scientifica sul nostro territorio; la realizzazione di un calendario di visite d'arte, circa 20 appuntamenti, che sarà proposto nei Comuni con la logica della ripetibilità dei singoli eventi ottimizzandone i costi e consentendo una ampia partecipazione. Conclude informando che si lavorerà per la realizzazione di una piattaforma comune che possa mettere in rete le diverse associazioni.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 23.35

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)