

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1 LUGLIO 2015

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 1 luglio 2015, alle ore 21.15 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 e Alessandro Pavesi consiglieri. Per il collegio dei revisori il presidente Carlo Alberto Nebuloni e il revisore Rita Malgrati. Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini, Maura Beretta segreteria istituzionale e Fortunata Loviso responsabile amministrativa .

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

1. Approvazione verbale del 04/06/2015;
2. Situazione di Bilancio;
3. Piano operativo;
4. Informazione su revisione Statuto;
5. Proposta Fondazione Comunitaria Nord Milano (FCNM);
6. Pianificazione attività culturali;
7. Situazione Legnano;
8. Aggiornamento regolamento multe;
9. Convenzione Nati Per Leggere (NPL);
10. Comunicazioni.

Punto 1 È Approvazione verbale del 04/06/2015

Verbale del 04/06/2015: approvato.

Punto 2 È Situazione di Bilancio

Il presidente apre il punto segnalando che la situazione di Bilancio presentata lascia margini di tranquillità in termini di proiezioni e analisi pensando in entrata ai 144.000,00 " della Città metropolitana e ai 150.000,00 del Piano operativo elaborato. Nel fare osservare ai presenti come i conti possano essere visti ed analizzati nei diversi livelli informa di aver dato mandato a tutti gli uffici di segnalare tempestivamente scostamenti in negativo qualora si determinassero. Termina il proprio intervento informando i presenti dell'approvazione il 31 giugno della legge regionale per le autonomie locali e si impegna a fornire notizie più dettagliate sul contenuto non appena sarà disponibile. Lascia la parola al direttore che procede ad una illustrazione dei diversi capiconto sia delegati sia economici. Sottolinea che seppur presentato a metà anno, il bilancio è stato costruito in modo tale da prevedere, sulla base dell'andamento attuale, una proiezione per i prossimi mesi a chiusura dell'anno. Segue un dibattito tra i presenti e a chiusura del punto si procede alla programmazione dei prossimi Cda e successiva Assemblea consortile.

Decisioni assunte

- Sono fissati per il 27 agosto e 22 settembre p.v. le prossime sedute del Cda e l'assemblea consortile per la prima decina del prossimo mese di ottobre

Punto 3 È Piano operativo

Il presidente illustra ai presenti il Piano così come preannunciato nell'Assemblea consortile del 26 maggio scorso. Precisa che alcune delle azioni previste sono già state attivate. Prossimo passo sarà la presentazione del Piano a tutte le amministrazioni e l'organizzazione di un incontro con tutti i funzionari per raccogliere le loro osservazioni sull'affidamento di servizi già realizzati dai Comuni per i quali l'affidamento al Consorzio

non prevederebbe ulteriori costi ma un trasferimento. Prosegue il direttore illustrando in dettaglio i tre obiettivi soffermandosi sulla nuova opportunità offerta dall'art bonus e i progetti coinvolti: Piano in biblioteca, Biblioteca digitale e Artoteca.

A breve si procederà alla pubblicazione dei progetti sul sito del Ministero dei beni culturali. Il direttore fa inoltre presente che è in via di formazione, in collaborazione con alcuni bibliotecari, una proposta complessiva di attività culturali da pianificare per il 2016 che consenta di prevedere la gestione integrata delle principali attività che si svolgono normalmente sul territorio (es. bookcity, festa della filosofia, poesia, legalità, Scenaperta, teatro ragazzi, ecc.).

Decisioni assunte

- Viene approvato il Piano operativo dando mandato al direttore di informare e contattare le amministrazioni.

Punto 4 È Informazione su revisione Statuto

Il presidente, come da impegno assunto nella scorsa seduta, presenta la bozza di revisione dello Statuto già sottoposta ad un primo esame dell'avv. Sabbioni il quale suggerisce che il testo, dopo una prima presentazione in Assemblea, debba passare nei rispettivi Consigli comunali in modo da fornire l'indirizzo di voto al proprio delegato. A conclusione del passaggio nelle diverse amministrazioni dovrà prevedersi una Assemblea consortile di approvazione del testo dello Statuto entro a prossima primavera. Lo stesso passaggio in Consiglio sarà necessario anche per la Convenzione. Sulla possibilità di convenzioni con altre reti il legale suggerisce che nello Statuto sia presente una modalità che ne indichi il permanere dell'autonomia gestionale. Si richiama in questo contesto non solo le reti esterne ma anche Insieme Groane e ScenAperta all'interno di un discorso più articolato di pianificazione delle attività culturali. I presenti all'unanimità ritengono necessario anche un cambio di nome e si fissa, dopo dibattito, un possibile iter che preveda un primo passaggio ad ottobre p.v. nel corso dell'Assemblea consortile con l'obiettivo di portare il nuovo Statuto in approvazione la prossima primavera. L'avv. Sabbioni predisporrà l'iter tecnico. Verrà inviato ai consiglieri la bozza dello Statuto con le ultime modifiche apportate dal presidente in modo da fornire osservazioni o suggerimenti.

Decisioni assunte

- Presentare in prima battuta la bozza dello Statuto nell'Assemblea consortile prevista per l'ottobre prossimo in modo che possa essere portata nei Consigli Comunali
- Viene dato mandato al direttore di far predisporre all'avv. Sabbioni l'iter tecnico verificando inoltre se l'approvazione del nuovo Statuto in Assemblea consortile richieda la presenza di un notaio.

Punto 5 È Proposta Fondazione Comunitaria Nord Milano (FCNM)

Viene illustrata dal direttore la proposta della Fondazione sottolineando l'importante opportunità per la nostra rete.

La proposta consiste nella possibilità di costituire fondi speciali presso la Fondazione con risorse destinate allo svolgimento delle attività culturali. La Fondazione, con il sostegno di Cariplo, prevederebbe a questo punto l'erogazione di finanziamenti attraverso bandi specifici di valore doppio o triplo del fondo costituito. Tali finanziamenti potrebbero essere strettamente vincolati ai Comuni che hanno costituito il fondo e per le finalità delle attività culturali che i Comuni avrebbero realizzato con le loro risorse. In questo modo, in sostanza, la Fondazione consentirebbe, attraverso il meccanismo del finanziamento a bandi, il moltiplicarsi delle risorse messe a disposizione dai Comuni. I finanziamenti previsti dai bandi non verrebbero erogati ai Comuni bensì ai soggetti che avrebbero dovuto realizzare le attività culturali stabilite dai Comuni (compagnie teatrali, gruppi

musicali, ecc.).

L'ulteriore vantaggio della proposta consisterebbe nel fatto che i Comuni verrebbero sollevati dall'onere della gestione diretta delle attività. Il lavoro dei Comuni si concentrerebbe sulla pianificazione e progettazione delle attività culturali.

Ricorda a conclusione del proprio intervento il bando Exponiamoci per il quale abbiamo ricevuto 20.000,00 ”.

Decisioni assunte

- Viene dato parere favorevole alla proposta della Fondazione di Comunità per la realizzazione di fondi speciali di finanziamento

Punto 6 È Pianificazione attività culturali

Il punto viene trattato all'interno del punto 3.

Punto 7 È Situazione Legnano

Il presidente aggiorna i presenti sull'incontro avuto con l'assessore alla cultura e il dirigente del settore cultura del Comune di Legnano sull'ipotesi della gestione del nuovo teatro. Dall'incontro è emersa la necessità di una fase di collaudo che richiederà circa 3-4 mesi e la gestione diretta del Comune in questa prima fase. Da settembre si avvierà un percorso che porterà alla stipula di una Convenzione minimo triennale per la gestione complessiva del teatro da parte del Consorzio.

Decisioni assunte

- Viene condiviso il percorso intrapreso dal presidente e dal direttore sulla gestione del nuovo teatro di Legnano.

Punto 8 È Aggiornamento regolamento multe

Il direttore illustra il documento presentato e precisa che la sua applicazione sarà operativa dopo la modifica del software prevista per metà luglio c.m..

Decisioni assunte

- Viene approvato il regolamento multe.

Punto 9 È Convenzione Nati Per Leggere (NPL)

Il direttore nel presentare la convenzione informa i presenti della richiesta da parte degli altri Sistemi bibliotecari e biblioteche che sia il Consorzio capofila per la presentazione del progetto nel bando della Regione Lombardia per la realizzazione di progetti per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale (l.r. 81/1985). Il Consorzio precisa subentra al Comune di Chiari che ha svolto questo ruolo negli ultimi anni ed è una ulteriore testimonianza della visibilità che stiamo avendo a livello sovraconsortile oltre a rappresentare un importante riconoscimento professionale.

Decisioni assunte

- Viene dato mandato al direttore di sottoscrivere la Convenzione per il progetto Nati per Leggere.

Punto 10 È Comunicazioni

Il presidente informa i presenti sull'approfondimento tecnico richiesto sull'odg presentato in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 23.45.

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)