

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2 DICEMBRE 2015**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 2 dicembre 2015, alle ore 21.00 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 e Alessandro Pavesi consiglieri. Il presidente del Collegio dei Revisori Carlo Alberto Nebuloni e il revisore Rita Malgrati. Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini, la responsabile amministrativa Fortunata Loviso e Maura Beretta segreteria istituzionale.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

1. Approvazione verbali del 22/9/2015, 08/10/2015, 26/10/2015, 09/11/2015 e 17/11/2015;
2. Proposta convocazione Assemblea consortile;
3. Bilancio di previsione 2016 e relativi allegati;
4. Incarichi professionali 2016;
5. Regolamento sulla privacy;
6. Comunicazioni.

### **Punto 1 È Approvazione verbali del 22/9/2015, 08/10/2015, 26/10/2015, 09/11/2015 e 17/11/2015;**

Verbali del 22/9/2015, 08/10/2015, 26/10/2015, 09/11/2015 e 17/11/2015: approvati.

### **Punto 2 È Proposta convocazione Assemblea consortile**

Il presidente, sentita anche la disponibilità della presidente dell'Assemblea Arianna Nava, propone che la prossima Assemblea consortile si tenga il 17 dicembre p.v. presso la sala consiliare del Comune di Cormano a partire dalle ore 17. Durante la seduta verrà presentata agli amministratori la bozza del nuovo Statuto e saranno invitati l'avv. Paolo Sabbioni e il coordinatore del NEASS Fabio Clerici in qualità di consulenti incaricati della stesura della bozza statutaria.

#### **Decisioni assunte**

- Viene approvata la proposta del presidente di convocare la prossima Assemblea consortile per il 17 dicembre p.v. dalle ore 17 presso la sala consiliare del Comune di Cormano.

### **Punto 3 È Bilancio di previsione 2016 e relativi allegati.**

Il presidente nel presentare lo schema di Bilancio di previsione 2016 precisa che quest'anno il Consorzio sarà in grado di approvare la propria previsione di spesa prima della fine dell'anno, consentendo quindi una corretta gestione dal prossimo mese di gennaio. Si è adottato lo stesso schema del 2015. Sono stati previsti i contributi regionali di euro 144.000, ricordando che tale contributo è già iscritto nel bilancio pluriennale della Regione e dovrebbe essere erogato direttamente dalla stessa ai Sistemi. Per i restanti euro 150.000 anche per il 2016 si prevede che 1/3 derivino dalla campagna +Teca, 1/3 da bandi e progetti e 1/3 da affidamento di commesse. Sottolinea che in questi ultimi mesi si assista ad un positivo interesse da parte dei Comuni con buone prospettive di concretizzazione. Il presidente precisa che essendo una previsione potrebbero verificarsi delle variazioni ma che queste saranno, come da indicazione politica, all'interno di una

processo di ottimizzazione delle risorse. Viene illustrata la nuova versione della Relazione accompagnatoria del Cda che è arricchita di grafici e tabelle oltre a presentare nel finale una prospettiva aperta sulla base del lavoro staturario in corso. Cede la parola al direttore che presenta le slide sul Bilancio 2016 che verranno illustrate in Assemblea. A chiusura del punto il presidente sottopone ai presenti la situazione dei pagamenti della Quota 2015 da parte dei Comuni chiedendo come affrontare la questione. Dopo dibattito si decide di portare la questione in Assemblea trattando il punto all'interno dell'ordg.

#### **Decisioni assunte**

- Viene approvato lo schema di Bilancio 2016;
- Viene rivista la parte della relazione accompagnatoria riferita alla terza quota da euro 50.000 riferita al fund raising che per il 2016 includerà anche entrate derivanti da art bonus, bandi o altre opportunità che saranno possibili;
- Si decide di far diventare punto all'ordg della prossima Assemblea la trattazione della situazione debitoria delle Quote 2015 da parte dei Comuni.

#### **Punto 4 È Incarichi professionali 2016**

Facendo propri i contenuti delle linee guida per l'affidamento degli incarichi professionali per il biennio 2015-2016+ assunte il 12 dicembre 2015 il Cda, dopo ampio dibattito e confronto rispetto ai singoli incarichi per il 2016, su cui il direttore ha fatto report documentato, è emerso l'orientamento di attivare il rinnovo per un anno ai consulenti legali e del Fundraising, mentre per tutti gli altri un rinnovo temporaneo di 6 mesi. Viene affidato nel contempo al Direttore il compito di fare le adeguate verifiche di mercato per l'affidamento degli incarichi individuati, anche pluriennali, riportando in Cda entro il primo trimestre un report documentato sulle scelte da adottare.

#### **Decisioni assunte**

- Viene affidato al direttore il compito di fare adeguate verifiche di mercato per l'affidamento degli incarichi professionali oggetto del rinnovo temporaneo.

#### **Punto 5 È Regolamento sulla privacy**

Si rende necessario, sottolinea il presidente, aggiornare l'art. 4 sul Titolare del trattamento dei dati delegando il direttore.

#### **Decisioni assunte**

- Con atto deliberativo nr. 6 del 02 dicembre 2015 il Cda con votazione unanime delega il direttore in qualità di Titolare del trattamento dei dati.

#### **Punto 6 È Comunicazioni**

Il presidente informa che l'avvocato Sabbioni la prossima settimana invierà la bozza dello Statuto e interverrà all'Assemblea del 17 dicembre p.v.. Prosegue sul sopralluogo fatto ad Arese per una possibile nuova sede situata nell'area ex Alfa che potrebbe essere interessante per le nostre necessità. Si seguiranno gli sviluppi essendo ad oggi nuovi immobili per i quali sarà necessario da parte della Regione Lombardia un trasferimento d'uso. Si è richiesto un nuovo incontro ai consiglieri metropolitani delegati al Bilancio per il quale si attende risposta. Interviene il direttore informando che il Consorzio Panizzi di Gallarate ha rinnovato la convenzione con il Consorzio per altri tre anni. Termina sull'accordo concordato con il Comune di Arese per la gestione delle attività culturali per i prossimi tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 23.35.

Il Presidente  
(Nerio Agostini)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)

