

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 21 GENNAIO 2016

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 21 gennaio 2016, 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. Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini e Maura Beretta segreteria istituzionale.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

1. Approvazione verbale del 14/12/2015;
2. Contributo regionale di 21.000 euro comunicato con mail del 07/01/2016 det. del 28/12/2015;
3. Comuni morosi post Assemblea su quote 2015;
4. Report + Teca 2015 e programma 2016;
5. Valutazione proposte per un bilancio sociale del Csbno
6. Obiettivi del direttore 2016 . Analisi 1° bozza;
7. Aggiornamento sul progetto %Borsellino elettronico+e ipotesi di gestione
8. Incontri con gli amministratori per le attività culturali e Statuto . Definizione delle linee strategiche;
9. Definizione delle linee strategiche per le attività teatrali e dell'iniziativa di ScenAperta nel territorio dell'alto milanese;
10. Presentazione del progetto Foo4culture di Legnano;
11. Comunicazioni

Punto 1 È Approvazione verbale del 14/12/2015

Verbale del 14/12/2015: approvato.

Punto 2 È Contributo regionale di 21.000 euro comunicato con mail del 07/01/2016 det. del 28/12/2015

Il Presidente ricorda ai presenti che il contributo che si attendeva dalla Città Metropolitana, ed iscritto a Bilancio, doveva essere di 144.000,00 euro e non i 21.000,00 euro riconosciuti. La modalità informale adottata, una email di un funzionario, così come la mancanza di risposte dei consiglieri metropolitani Romano e Palestra alla nostra lettera d'incontro lasciano non poche perplessità. Prosegue informando di aver già preso contatto con le altre reti per la richiesta di un incontro in questo avvio d'anno. Se per la perdita 2014 era stata applicata la legge di stabilità con l'accantonamento del 25% da parte di ogni Comune, per il 2015 ricorda che i Comuni intendono far ricorso al capitale di dotazione. Si discute su quali azioni possano essere intraprese alla luce anche dell'impegno che si era chiesto agli amministratori in Assemblea consortile nei confronti della Città Metropolitana.

Decisioni assunte

- Si decide di inviare una comunicazione alla Città Metropolitana sul mancato riconoscimento del contributo di 144.000 trasmessa per conoscenza anche ai sindaci dei Comuni aderenti e una comunicazioni ai Comuni sul loro mancato impegno politico nei confronti degli amministratori della Città Metropolitana.

Punto 3 È Comuni morosi post Assemblea su quote 2015

Viene presentata dal Presidente la situazione aggiornata alla data odierna. Due dei tre Comuni morosi si sono impegnati a provvedere al saldo della quota per fine gennaio c.m. e per il terzo si è in attesa di risposta. Ricorda che la bozza di nuovo statuto prevede una mora nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della quota. Si è provveduto ad inoltrare ai Comuni la richiesta della 1° tranches della quota 2016 pari ad almeno ai 3/12 della quota totale. Coglie l'occasione per informare i presenti che è stato sottoscritto con il Comune di Rho un contratto triennale per la gestione di due nuovi punti, Lucernate e Terrazzano, per i quali si è chiesto di essere operativi sin da ora.

Punto 4 . Report + Teca 2015 e programma 2016.

Letto il report della campagna, il Presidente oltre a dichiarare con soddisfazione il raggiungimento dell'obiettivo per l'anno 2015 (5.000 tessere) ritiene positive le azioni individuate per il proseguo della campagna nel 2016. Interviene il direttore dichiarando che per i 50.000 euro derivanti dalle nuove commesse dei Comuni, visto il breve periodo, quattro mesi, i risultati non saranno, probabilmente, quelli sperati, una conferma più precisa si potrà avere con il bilancio consuntivo. Il direttore fa notare, inoltre, che l'attività di marketing, promossa in questi mesi, ha evidenziato da parte dei Comuni una difficoltà nel prendere le decisioni. Considerato il superamento delle 5.000 tessere (5229) e richiamando quanto proposto in Assemblea, si discute sulla possibilità di riconoscere il 50% della somma superata da distribuire tra tutti i Comuni virtuosi (16 su 33) , cioè tra coloro che hanno superato il 100% delle tessere a loro assegnate. Il punto si conclude con l'impegno a presentare un preconsuntivo per il prossimo Cda che si terrà tra circa 1 mese.

Decisioni assunte

- Invio di una comunicazione a tutti gli amministratori sul risultato positivo della campagna 2015 e le azioni per il 2016 sottolineando l'importanza dell'impegno dei propri operatori per il raggiungimento di un risultato positivo.
- riconoscere il 50% della somma superata da distribuire tra tutti i Comuni virtuosi (16 su 33) , cioè tra coloro che hanno superato il 100% delle tessere a loro assegnate.
- Formalizzare per i comuni virtuosi un riconoscimento ufficiale

Punto 5 È Valutazione proposte per un bilancio sociale del Csbno

Il Presidente illustra la relazione redatta da Rino Clerici, responsabile del settore biblioteconomico, sulle diverse soluzioni per la stesura di un bilancio sociale. Prosegue ricordando che le poche esperienze fatte finora, in primis quella della Biblioteca di Pistoia, affrontano il tema in termini quantitativi cioè statistici. L'obiettivo proposto da Clerici, che il presidente condivide è, viceversa, un bilancio sociale che metta in evidenza anche il risparmio per i cittadini quindi un'analisi qualitativa sui servizi. Essendo questo Cda a fine mandato propone che possa essere anche una occasione per una valutazione del lavoro svolto. La stessa proposta di Clerici di affidare questo impegnativo lavoro ad un tesista, vista la collaborazione con la Bicocca, riscuote il consenso dei presenti i quali riconoscono che non tanto l'ambito biblioteconomico debba essere coinvolto quanto l'area economica/sociale e marketing e servizi pubblici.

Decisioni assunte

- Dare mandato a Rino Clerici di attivare tutti i necessari contatti con l'Università Bicocca di Milano per la ricerca di un docente interessato a proporre questa tesi di laurea e di presentare il bilancio sociale nella formula suggerita in occasione della presentazione del Bilancio consuntivo 2015.

Punto 6 È Obiettivi del direttore 2016 È Analisi 1° bozza

Il presidente illustra una prima bozza degli obiettivi fissati per il direttore e ne presenta le linee direttrici che riprendono lo schema del bilancio (istituzionale-attività interne-attività esterne) Il documento definitivo verrà presentato dal Presidente per il prossimo Cda nel quale verranno anche presentati gli obiettivi delle P.O. da parte del Direttore. Il direttore interviene facendo osservare che in questa nuova modalità di presentare gli obiettivi non sono presenti le attività ormai considerate consolidate, ma quelle innovative sulle quali si sta lavorando o si intende lavorare.

Decisioni assunte

- Condivisione della proposta presentata dal presidente per la stesura degli obiettivi del direttore e invito a presentare il documento definitivo nel prossimo Cda.

Punto 7 È Aggiornamento sul progetto Í Borsellino elettronicoÍ e ipotesi di gestione

Il presidente ricorda che il progetto era nato a suo tempo come soluzione di pagamento da parte degli utenti di piccole somme quali per es. i ritardi sui prestiti. Purtroppo il progetto presentato in Assemblea nel 2014 si arenò a causa delle difficoltà derivanti dal maneggio denaro da parte dei dipendenti comunali. In questi due anni la situazione è profondamente cambiata. Ora si è pronti per una partenza del progetto alla luce delle nuove soluzioni informatiche offerte che permetterà ai nostri cittadini di poter pagare i diversi servizi culturali offerti. Cede la parola al direttore il quale rammenta che nel corso dell'ultimo anno sono stati sviluppate analisi, contatti e relazioni per la realizzazione di un progetto di borsellino elettronico collegato ad un marketplace+ per le biblioteche. Ricorda, essendo il primo esempio in Italia, dell'elevato mercato potenziale e richiama le esperienze di MLOL e di Clavis, dove il Consorzio, svolgendo un ruolo anche di testimonial, ebbe ed ha un valore di traino che ha portato all'adozione da parte di molte realtà e reti bibliotecarie sia del progetto digitale sia dell'applicativo. L'incontro avuto nel pomeriggio con l'avv. Sabbioni ha offerto una strada giuridica che suggerisce la creazione di una società da parte di soggetti disponibili a sostenere il progetto nella quale il Consorzio, in un secondo momento, potrebbe entrare con l'acquisto di un pacchetto di azioni di minoranza di moderato impegno finanziario. La società non offrirebbe solo un sistema di transazione ma offrirebbe anche altri servizi e non solo ai Comuni aderenti. Sottolinea che la comunicazione odierna è solo una prima informazione al Cda e che si sta lavorando per poter portare quanto prima all'Assemblea, un progetto ben delineato con la richiesta di un'autorizzazione per la partecipazione alla nuova società. Chiude il proprio intervento sottolineando che il costo del Csbno sarebbe limitato al valore della quota di partecipazione che si intenderà acquisire, (una prima ipotesi potrebbe essere di poche migliaia di euro). Il direttore precisa, inoltre, che non sono richiesti costi strutturali, d'investimento o di altra natura essendo il progetto costituito essenzialmente di un applicativo e basandosi su un patrimonio di relazioni costruite in questi anni. Il presidente interviene a conclusione del punto informando che il prodotto potrebbe essere realizzato per la fine dell'anno.

Decisioni assunte

- Viene dato mandato al direttore di procedere nella elaborazione del progetto, di acquisire un parere legale definitivo e chiedere agli operatori informatici coinvolti di produrre un piano gestionale.

Punto 8 È Incontri con gli amministratori per le attività culturali e Statuto È Definizione delle linee strategiche

Il presidente, nel ricordare la richiesta degli amministratori di essere consultati per una pianificazione delle azioni culturali sul territorio, presenta il calendario degli incontri di zona organizzati nel prossimo mese di febbraio oltre a quelli previsti per la bozza del nuovo Statuto. Cede la parola al direttore che illustra in dettaglio le diverse proposte culturali:

Primavera dei beni culturali: iniziative di promozione e presentazione dei beni culturali del territorio finora fatte solo nei Comuni del nord ovest (con il marchio Supermilano) e da quest'anno come proposta per tutti i comuni del Csbno; Festa delle biblioteche; Festa della filosofia (tema i 7 vizi capitali); Iniziative scientifiche Bicocca; Iniziative sulla poesia; Teatro ScenAperta e Musica dei cieli, partecipazione a Bookcity. Sui primi due era previsto un sostegno da Fondazione di Comunità di circa 180.000, 00 euro (60.000 derivanti dal progetto Fuori Milano che Polo Groane e associazioni decisero di utilizzare per costituire un fondo patrimoniale nella Fondazione di Comunità Nord Milano e che questa, sulla base delle proprie regole dettate da Cariplo, era disponibile a triplicare in un bando indirizzato alle stesse Associazioni.)

Il direttore informa il Cda di aver ricevuto nel pomeriggio una comunicazione della Fondazione di Comunità con la quale si precisava di non accogliere la condizione posta dal Csbno di prevedere una quota di circa 25.000 euro da destinare al Csbno stesso per la gestione di tutte le attività di comunicazione delle due iniziative (valorizzazione dei beni culturali e festa delle biblioteche). Non ricorrono in tal modo le condizioni indispensabili per procedere alla costituzione del fondo patrimoniale ipotizzato, per tale ragione il Csbno comunicherà alla Fondazione il proprio ritiro dal progetto.

Le iniziative che avrebbero potuto essere sostenute dalla Fondazione verranno in ogni caso portate avanti con riduzione e razionalizzazione dei costi

Decisioni assunte

- Viene dato mandato al direttore di procedere nell'organizzazione e nella strategia proposta e di comunicazione alla Fondazione di Comunità il ritiro del Csbno dal progetto di costituzione del fondo patrimoniale.

Punto 9 È Definizione delle linee strategiche per le attività teatrali e dell'iniziativa di ScenAperta nel territorio dell'Alto milanese

Il presidente informa sui rapporti collaborativi con l'amministrazione di Legnano che, dopo un avvio critico che non lasciava presagire nessun positivo sviluppo, sta esprimendo ipotesi operative che porterebbero ad un orientando verso l'affidamento della gestione del nuovo teatro al Csbno/Scena Aperta. Il direttore relaziona sul mandato ricevuto per l'evento di inaugurazione del teatro e sul positivo incontro avuto con l'assessore Silvestri e il dirigente Mortarino.

Punto 10 È Presentazione del progetto Foo4culture di Legnano

Il progetto accoglie il consenso dei presenti e il direttore informa che verrà presentato in Fondazione Cariplo per essere finanziato. Sono stati richiesti 76.000 euro.

Punto 11 È Comunicazioni

Il direttore informa i presenti su diversi argomenti due dei quali, contratto triennale con Rho e Fondazione di Comunità, sono stati trattati ai punti 3 e 8: La partecipazione alla prossima assemblea regionale dell'AIB sulle buone pratiche in Lombardia, prevista per il 13 febbraio p.v., presentando i progetti: campagna + teca e Punto Pero; la partecipazione al Convegno della Fondazione Benetton previsto per il 8 febbraio p.v. su Fare Rete. Reti di conoscenza, reti di cooperazione+. Della nuova versione di Cafelib che verrà lanciata con una campagna comunicativa che si sta realizzando. L'aggiornamento sul ricorso al Tar nei confronti della Provincia di Milano sulla mancata erogazione del contributo regionale.

Consiglio di Amministrazione termina alle ore 0.15.

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)