

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 08 MARZO 2016**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 8 marzo 2016, alle ore 20.00 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 Vezzano 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. Scadenza/rinnovo contratto triennale Direttore (seduta preliminare riservata)
2. Approvazione Verbale del 21/01/2016.
3. Report preconsuntivo 2015
4. Valutazione incontri di programmazione attività culturali
5. Adozione bozza definitiva dello Statuto, nota di accompagnamento e logo
6. Convocazione Assemblea
7. Analisi statistiche social media 2015
8. Presentazione progetto per attività di sviluppo commerciale
9. Progetto Csbno per le imprese;
10. Presentazione obiettivi 2016 del Direttore
11. Comunicazioni

### **Punto 1 - Scadenza/rinnovo contratto triennale Direttore (seduta preliminare riservata)**

Il Cda ha verificato i termini di scadenza del contratto del Direttore e preso atto dei tempi e modalità del rinnovo. Fatte le valutazioni positive sull'operato e sulla opportunità del rinnovo viene dato mandato al Presidente di procedere nel merito.

#### **Decisioni assunte**

Rinnovo del contratto del direttore in scadenza il 30 giugno 2016.

### **Punto 2 È Approvazione verbale del 21/01/2016**

Verbale del 21/01/2016: approvato.

### **Punto 3 È Report preconsuntivo 2015**

Il direttore informa i presenti che le operazioni di chiusura del bilancio 2016 presentano alcune partite ancora da definire che non consentono, allo stato attuale, una corretta e precisa definizione del risultato finale di esercizio. In particolare c'è il riconteggio degli elementi di ammortamento che potrebbero variare il risultato finale, inoltre è da chiarire quale posizione assumere rispetto al contributo della Città Metropolitana che a tutt'oggi è stato liquidato solo per una piccola parte e che gli atti della stessa Città Metropolitana non consentono ancora di stabilire se il contributo verrà versato per intero oppure no. Poi vi è il ricalcolo dell'iva prorata che costituisce una ulteriore partita di incertezza per la definizione del risultato finale.

Informa inoltre che con il presidente del Collegio dei Revisori è stata esaminata la questione del fondo di dotazione che, secondo la decisione dell'Assemblea dello scorso 17 dicembre, potrebbe costituire la risorsa per evitare una eventuale chiusura in perdita del bilancio, chiusura in perdita che potrebbe derivare dalla definizione del contributo regionale da ricevere tramite la Città Metropolitana. Per quanto riguarda il fondo di

dotazione ipotese prospettata con il presidente del Colegio prevede che nelle operazioni di chiusura del bilancio 2016 si provveda alla corretta scrittura del fondo attualmente iscritto a bilancio come fondo per i futuri aumenti di capitale. Per rispettare le indicazioni dell'Assemblea è prima di tutto necessario iscrivere a bilancio per intero il capitale di dotazione per effettuare poi nel corso del 2016 un'Assemblea straordinaria per la riduzione del capitale stesso al fine di iscrivere una quota adeguata per far fronte a possibili perdite, in un fondo di riserva per il quale i Comuni dovranno votare la rinuncia al recupero delle somme di proprietà,

Allo stato attuale non è possibile stabilire il risultato finale dell'esercizio 2016 finchè non verranno completate le operazioni sopradescritte. Una più precisa definizione potrà essere effettuata, orientativamente, entro la metà del mese di aprile.

#### **Punto 4 È Valutazione incontri di programmazione attività culturali**

Il direttore presenta e cede la parola a Riccardo Demicelis, responsabile comunicazione. Demicelis illustra l'andamento degli incontri tenutisi nel febbraio scorso ai quali sono seguiti due incontri monotematici destinati all'alto milanese (territorio de legnanese) e alla zona Nord Milano (Cinisello Balsamo, Sesto san Giovanni, Paderno Dugnano, Cusano Milanino, Cormano e Bresso) dedicati a SuperMilano e a una possibile adesione all'iniziativa. Informa che i Comuni hanno dato la loro disponibilità ad aprire un luogo significativo del loro territorio. Sottolinea l'importanza di questa iniziativa che vede per la prima volta tutto il territorio dell'azienda speciale impegnato. È prevista la condivisione di una unica comunicazione e la realizzazione di una mappa. Ai presenti viene presentato anche Teseo, il catalogo dei beni culturali del nostro territorio che in prospettiva si prevede integrato con i social. È allo studio un collegamento con wikipedia. Si sta pensando anche ad un coinvolgimento diretto degli utenti durante la prossima settimana dei beni culturali, prevista per il prossimo aprile, invitandoli a fotografare un loro bene. Interviene il direttore precisando che la piattaforma Teseo può essere di grande interesse per le biblioteche e annuncia che verrà lanciata una offerta a tutte le reti italiane in una logica di cooperazione invitandole al convegno che si terrà alle Stelline di Milano la prossima settimana. Nonostante nelle tre diverse aree geografiche che caratterizzano il nostro territorio vi sia una diversa abitudine a lavorare insieme, il direttore precisa, che vi è da parte di tutti una disponibilità a lavorare e cooperare insieme.

#### **Punto 5 . Adozione bozza definitiva dello Statuto, nota di accompagnamento e logo**

Il presidente presenta la bozza dello Statuto alla luce delle osservazioni pervenute dagli amministratori e riviste dagli esperti incaricati (prof. Avv. Sabbioni e dottor Clerici).

Nel complesso sottolinea l'importanza degli incontri di zona e individuali che si sono svolti lo scorso febbraio. In generale osserva ampio è stato il consenso a questa formula di consultazione. Poche sono risultate le amministrazioni critiche a questa bozza statutaria e ben articolate e motivate le osservazioni pervenute entro fine febbraio. Informa anche del lavoro fatto il 3 marzo scorso con il prof. Avv. Sabbioni e il dottor Clerici. Prosegue sottolineando che tra i punti maggiormente evidenziato dalle amministrazioni vi è stato il cambiamento societario e il diritto di voto. Precisa che la nostra azienda non avrà nessun cambiamento societario essendo la normativa in materia di aziende speciali profondamente modificata giuridicamente in questi ultimi 20 anni. Il lavoro di confronto e verifica si è concluso nel pomeriggio e il testo presentato sarà quello che verrà portato in adozione alla prossima Assemblea consortile che si propone per il 23 marzo p.v. dalle ore 17 presso la sala consiliare del Comune di Novate Milanese. Prosegue informando che le modifiche apportate al testo sono poche ma sostanziali: la percentuale di voto con 60% sul fondo e 40% sulle commesse illustrando anche una simulazione sui millesimi.

Segue una discussione tra i presenti a proposito del nome dell'azienda e sul logo con al termine l'invito a tentare di coinvolgere degli esperti per verificare, nel poco tempo a disposizione, l'adozione di un possibile logo diverso.

Il presidente a chiusura del punto propone che il Cda rediga un testo di accompagnamento alla bozza statutaria che sarà approvata il 23 marzo p.v.. e che sarà inviata per l'approvazione nei Consigli Comunali. Sarà successivamente predisposto un testo che accompagnerà l'adozione finale in Assemblea del nuovo statuto e che potrebbe svolgere anche il ruolo di mandato politico per il prossimo Cda.

#### **Decisioni assunte**

- Viene approvata la bozza statutaria presentata;
- Si propone di verificare con la presidente dell'Assemblea la convocazione della stessa per il 23 marzo dalle ore 17 presso la sala consiliare del Comune di Novate Milanese;
- Si approva la proposta del presidente di redigere una relazione accompagnatoria.

#### **Punto 6 È Convocazione Assemblea**

Trattato al punto 5

#### **Punto 7 È Analisi statistiche social media 2015**

Il direttore introduce il punto spiegando che l'analisi svolta si è posta l'obiettivo di comprendere come vengano percepiti i nostri social media da parte dei cittadini del nostro territorio. Sottolinea che con questo studio vi è un profondo cambiamento rispetto al nostro ruolo e al nostro esserci sul territorio. La stessa bozza statutaria in discussione pone l'azienda al centro del rapporto con tutte le diverse realtà che compongono la nostra area geografica non più quindi l'ologio all'ovisibilità richiamato e rivendicato negli anni passati. Segue intervento di Demicelis che illustra l'analisi realizzata. I presenti si dichiarano soddisfatti del lavoro svolto e il presidente chiede che si venga informati sugli sviluppi.

#### **Punto 8 È Presentazione progetto per attività di sviluppo commerciale**

Il direttore informa che in occasione del Convegno *Bibliotecari al tempo di Google*, che si terrà alla Fondazione Stelline di Milano i giorni 17 e 18 marzo, sarà presentato in anteprima un progetto di un polo di servizi per le reti bibliotecarie grazie alla costituzione di una nuova società fondata da: Mediatech (softwarehouse nota nel mondo bibliotecario italiano) e la società Studio2di2 (esperti in consulenza organizzativa, comunicazione, marketing e fundraising per le amministrazioni pubbliche e le società). Il Csbno si propone di collaborare con la nuova società per condividere servizi con le altre reti bibliotecarie socializzando anche le nostre piattaforme. Prosegue affermando che sono in corso, da parte dei due soggetti privati, le procedure per la costituzione della nuova società che avrà il compito di distribuire e promuovere in tutte le reti italiane, insieme al Csbno, i nuovi servizi per le biblioteche su cui finora si è operato.. Per il prossimo Cda dovrebbero essere prodotti i documenti che illustreranno il progetto. Viene dato mandato al direttore di procedere nell'elaborazione del progetto, di acquisire un parere legale definitivo e chiedere agli operatori informatici coinvolti di produrre un piano gestionale.

#### **Punto 9 È Progetto Csbno per le imprese**

Viene presentato dal direttore un progetto dedicato alle imprese e redatto da un soggetto del territorio, Stefano Colombini, che lavora come consulente per le aziende. È stato elaborato un progetto di servizi che il Csbno vuole proporre alle imprese del nostro territorio. Sottolinea che si partirà con alcuni seminari gratuiti il cui obiettivo sarà di intercettare l'interesse delle imprese per costruire un successivo legame di fidelizzazione.

A seguire illustra i rapporti in corso con la società Azimut Holding spa, società di servizi finanziari orientata prevalentemente nella vendita di prodotti di risparmio gestito e polizze vita. Con la società vi sono contatti in corso per la realizzazione di seminari da tenersi nelle nostre biblioteche su temi d'interesse quali la previdenza e le nuove norme finanziarie sul risparmio.

#### **Decisioni assunte**

- Viene dato mandato al direttore di valutare l'eventuale necessità di predisporre una manifestazione d'interesse per permettere ad altre società e imprese interessate di proporre la propria candidatura.

#### **Punto 10** È Presentazione obiettivi 2016 del Direttore

Il presidente illustra gli obiettivi assegnati al direttore per l'anno 2016 in percentuale nelle aree: istituzionale; pareggio di bilancio e attività economiche e leadership esterna.

#### **Decisioni assunte**

- Sono approvati gli obiettivi e una prima verifica sarà fatta il prossimo mese di giugno.

#### **Punto 11- Comunicazioni**

Diverse le comunicazioni presentate dal direttore e dal presidente Agostini: la collaborazione per l'inaugurazione del teatro di Legnano che si terrà il prossimo 31 marzo e l'accordo in discussione per la gestione diretta da parte del Csbno delle stagioni teatrali. I contatti con il progetto Street Office, progetto di privati per la realizzazione di uno spazio dedicato alle imprese in P.zza Gae Aulenti a Milano. Il Progetto Europa e i contatti con i Comuni che stanno lavorando per un possibile progetto che coinvolga tutti i Comuni aderenti alla nostra rete. Un aggiornamento sulle visite da parte che dopo un timido avvio sta crescendo sia per i Comuni aderenti sia il gradimento dimostrato dai cittadini. I contatti con tre diverse nuove realtà per una possibile collaborazione nella gestione delle loro biblioteche. Il rinnovo della convenzione con l'Università Bicocca e il Comune di Cinisello Balsamo. La partecipazione del presidente Agostini all'incontro conclusivo del progetto "Segnali di futuro" tenutosi lo scorso 4 marzo. Progetto Cariplo che ha coinvolto anche il Csbno per le aree del Nord Milano, del Nord Ovest e dell'Alto milanese tutte e tre facenti parte del nostro territorio. Il presidente Agostini ha riconfermato l'impegno del Csbno a proseguire nella raccolta e messa in comune delle pratiche di innovazione fortemente presenti nei nostri territori. In questo contesto le biblioteche sono state definite "Community hub" luoghi di connessione, condivisione ed apprendimento della comunità. Su questo punto il direttore ritiene che si possa chiedere a Cariplo il riconoscimento dell'area della nostra azienda speciale quale distretto culturale. La partecipazione al Convegno alle Steline che si terrà il prossimo 17 e 18 marzo dove saremo presenti con diversi progetti: Pianoforte in biblioteca; Cafelib 2.0"; l'attività di fundraising; il portale "Cose da fare" e "Virtus loci" - suite integrativa di strumenti di tecnologia e servizi. Il direttore coordinerà un workshop su MediaLibraryOnLine.

Consiglio di Amministrazione termina alle ore 0.15.

Il Presidente  
(Nerio Agostini)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)