

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 APRILE 2016**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 28 aprile 2016, alle ore 21.05, 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. Il direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta segreteria istituzionale. Il presidente del Collegio dei revisori Carlo Alberto Nebuloni

Interviene Simona Villa per presentare il progetto Europeo come da punto 2 dell'ordine del giorno

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

1. Approvazione Verbale del 12/04/2016;
2. Informazioni sul progetto Europeo assegnato al Csbno, iniziative per l'avvio. Il progetto sarà illustrato da Simona Villa;
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2015;
4. Valutazione raggiungimento obiettivi direttore e PO 2015;
5. Obiettivi PO e responsabili d'area 2016;
6. Comunicazioni Presidente e Direttore.

### **Punto 1 È Approvazione verbale del 12/04/2016**

Approvato verbale del 12/04/2016

### **Punto 3 È Approvazione bilancio consuntivo 2015**

Diversamente dalle previsioni, il Bilancio consuntivo 2015 sarà chiuso in pareggio e con un piccolo margine dichiara il presidente ad avvio del punto. Ricorda che il Cda si era impegnato con l'Assemblea consortile in caso di perdita di utilizzare con il fondo di dotazione. Per il 2016 è necessario prevedere per tempo una Assemblea straordinaria dopo l'approvazione del Bilancio consuntivo 2015 al fine di rendere disponibile il Fondo stesso per eventuali perdite che si potranno verificare nell'esercizio. Interviene il presidente dei revisori Nebuloni che dichiara che l'Assemblea dovrà essere notarile. Il punto prosegue con l'illustrazione da parte del direttore dei motivi che hanno determinato il pareggio di Bilancio nonostante siano arrivati solo " 21.000,00 di contributi regionali e la necessità, sentiti i revisori, di creare un fondo di riserva a copertura del rischio in quanto si è scelto di indicare, tra le entrate, tutto il contributo regionale. Elenca i diversi motivi che hanno determinato il pareggio: l'iva prorata che è stata ricalcolata; il maggiore margine avuto nel settore informatico; il ricavo di circa " 40.000,00 in uno dei bandi ai quali abbiamo partecipato; il ricalcolo degli ammortamenti sui libri passato da 4 a 6 anni; il minor costo dell'IRAP per tutto il personale a tempo indeterminato con un risparmio di circa " 20.000,00.. Chiude il punto il presidente proponendo un cronoprogramma che preveda prima l'approvazione del Bilancio consuntivo 2015 da tenersi il 24 o 25 maggio p.v. per poi prevedere una assemblea straordinaria di modifica del Fondo di Dotazione dopo aver acquisito dei pareri giuridici.

#### **Decisioni assunte**

- Viene approvato il Bilancio consuntivo 2015 e relativi allegati con una modifica alla relazione accompagnatoria
- Viene approvato il cronoprogramma presentato dal presidente

### **Punto 2 È Informazioni sul progetto Europeo assegnato al Csbno, iniziative per l'avvio. Il progetto sarà illustrato da Simona Villa**

Simona Villa illustra ai presenti il progetto europeo la cui documentazione è stata trasmessa ai componenti del Cda. Obiettivo del progetto, in collaborazione con tre partner europei (Danimarca, Portogallo e Romania) oltre che con Regione Lombardia e Università Bicocca di Milano, è quello di adottare una metodologia per pensare e realizzare i servizi in biblioteca sulla base dell'esperienza della biblioteca di Aarhus in Danimarca. Nell'arco dei due anni, periodo previsto per la realizzazione, saranno organizzati numerosi incontri per la costruzione di una comunità europea sull'argomento. E' inoltre, allo studio, uno scambio professionale e progettuale con diversi soggetti operanti negli Stati Uniti (Ideo, Fondazione Gates, Story Corps) in occasione della possibile presentazione di un contributo professionale al congresso IFLA che si terrà a Columbus nel prossimo mese di agosto. Prosegue sottolineando che questo è il primo progetto sulle biblioteche del bando "Europa creativa" e dello scetticismo iniziale sul buon esito del progetto da parte di Regione Lombardia. Interviene il presidente sull'importanza della comunicazione che dovrà essere diffusa e capillare includendo anche le riviste di settore.

Villa riprende la parola aggiornando i presenti sui progetti di fundraising con i Comuni e il progetto con Fondazione Cariplo di Legnano e Pero. Interviene il direttore sul progetto con le imprese informando i presenti che sarà organizzato un incontro con gli assessori alla cultura e alle attività produttive. Il progetto prevede inoltre diversi seminari che dovrebbero partire da settembre.

#### **Punto 4 - Valutazione raggiungimento obiettivi direttore e PO 2015**

Il presidente apre il punto informando i presenti che gli obiettivi raggiunti non sono stati quelli attesi e del ruolo di mediazione svolto in particolare per una delle P.O. Riconosce altresì che diversi sono stati gli impegni imprevidi su quelli indicati a suo tempo. Conclude auspicando per il 2016 una linea organizzativa orientata al futuro.

##### **Decisioni assunte**

- Viene approvato il verbale del nucleo di valutazione sul direttore e si prende atto del verbale del nucleo di valutazione sulle P.O.

#### **Punto 5 - Obiettivi PO e responsabili d'Area 2016**

Il direttore illustra gli obiettivi 2016 sottolineandone il carattere esplorativo e riorganizzativo che nell'arco dell'anno permetterà di verificare le persone.

##### **Decisioni assunte**

- Presa d'atto delle proposte presentate e illustrate dal direttore.

#### **Punto 6 - Comunicazioni Presidente e Direttore**

Si aggiornano i presenti sul progetto del teatro di Legnano che probabilmente sarà affidato al Csbn e sul quale sarà redatto un piano economico da presentare all'amministrazione. Scenaperta non avrà la direzione artistica che rimarrà in capo al Comune ma la sola realizzazione del cartellone. Vi è da sciogliere il nodo della copertura delle eventuali perdite che il Comune con atto deliberativo ha dichiarato di non coprire.

Viene data comunicazione dell'accettazione dell'incontro in Città Metropolitana con i consiglieri Palestra e Centinaio e della presentazione del direttore il 6 maggio p.v. alla Fondazione Fiera dei servizi per le aziende.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 23.40

Il Presidente  
(Nerio Agostini)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)

