

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14 LUGLIO 2016

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 14 luglio 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. La responsabile amministrativa Fortunata Loviso

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

1. Approvazione Verbali dell'08/03/2016, 28/04/2016 e 24/05/2016;
2. Andamento bilancio con proiezione fine anno;
3. Prima analisi della Bozza documento di incorporazione Insieme Groane Previsione incontro con gli amministratori;
4. Riflessione su Assemblea per Modifica fondo di dotazione;
5. Riflessioni del Cda relative alla scadenza di mandato;
6. Analisi - ipotesi scadenze istituzionali;
7. Esiti bando dote comune;
8. Informative e comunicazioni.

Punto 1 – Approvazione verbali dell'08/03/2016-28/04/2016 e 24/05/2016

Approvati i verbali dell'08/03/2016-28/04/2016 e 24/05/2016

Punto 2 – Andamento bilancio con proiezione fine anno.

Il presidente informa i presenti che la discussione sull'andamento del Bilancio di previsione 2016 è di carattere politico e non tecnico e fotografa la situazione a fine giugno su dicembre fornendo indicazioni utili per il Cda di settembre quando si avrà una situazione più precisa. Sottolinea che nel preconsuntivo presentato è stata mantenuta la posta dei € 144.000,00 dei contributi regionali e informa i presenti che nel corso dell'incontro in Regione Lombardia sulla bozza della nuova legge regionale per le politiche culturali (Pdl 292/16) è venuto a conoscenza che i fondi sono stati utilizzati per il trasferimento dei dipendenti del settore da Città Metropolitana. Sarà necessario attendere l'assestamento di Bilancio di luglio e la successiva approvazione della nuova legge a settembre/ottobre per sapere se verranno allocate le risorse mantenendo quanto previsto nel piano triennale in vigore. L'attuale disavanzo di € 25.000,00 previsto nel preconsuntivo di giugno, vivendo attualmente il Csbno una intensa fase di investimenti diversificata, potrà essere totalmente rivisto con la verifica del prossimo settembre, e conclude invitando il direttore ad illustrarne i contenuti. Il direttore informa dell'intensa attività che sta caratterizzando il Csbno in questo periodo nella ricerca di risorse non provenienti dai Comuni aderenti. Pone in evidenza il diverso atteggiamento, positivo, dei Comuni nei confronti dell'azienda speciale a seguito delle modifiche statutarie e richiama a questo proposito l'incontro avuto in mattinata con alcune amministrazioni aderenti. Prosegue il proprio intervento illustrando le diverse voci del preconsuntivo precisando che se sulla parte economica legata alla gestione delle biblioteche la situazione sia abbastanza consolidata, la voce Settore sviluppo presenta tutte le azioni e attività sulle quali la struttura sta lavorando (Bandi, rilancio Art Bonus, marketing, progetto imprese) e i nuovi progetti e collaborazioni: il progetto con il MIUR per le scuole sulla biblioteca digitale; la collaborazione con la società Avanzi s.r.l di Milano per l'utilizzo di spazi di coworking nelle biblioteche e con il M.A.G.A.

di Gallarate.

Decisioni assunte

- Presa d'atto dell'andamento e assunto impegno di verifica sulla tenuta del Bilancio il prossimo settembre.

Punto 3 – Prima analisi della bozza documento di incorporazione Insieme Groane Previsione incontro con gli amministratori

Viene consegnata ai presenti dal direttore la convenzione proposta dal direttore del Polo Insieme Groane, Giancarlo Cattaneo, in vista dello scadere il 31 dicembre p.v. dell'attuale struttura. La nuova convenzione, precisa il direttore, ripropone la situazione attuale con 7 dei 9 comuni aderenti. Diversi i punti in discussione sulla possibile integrazione dell'esperienza di Insieme Groane: la necessità di non disperdere questa esperienza ma estenderla ad altri territori come da impegno del Csbno assunto in questi ultimi due anni; una maggiore chiarezza sui costi generali; la proposta, sulla base del nuovo Statuto, di sottoscrivere contratti di servizio con i singoli comuni per i servizi culturali ma prevedendo per alcuni iniziative sovracomunali (Festival Villa Arconati, Musica nei cieli, Festival della filosofia, Settimana Groane) contratti specifici; l'accento posto da diversi amministratori, sentiti dal presidente, sulla necessità di una riduzione dei costi attuali; la possibilità di mantenere logo e nome di Insieme Groane nonchè la proposta da portare in Assemblea di prevedere iniziative con carattere di obbligatorietà per tutti quali la festa delle biblioteche. A fine discussione il presidente propone di sentire gli amministratori del Polo per avere indicazioni sulle loro aspettative.

Decisioni assunte

- Prima del prossimo Cda verranno sentiti gli amministratori per una verifica sui motivi dello scioglimento e le loro aspettative.

Punto 4 e 6 – Riflessione su assemblea per modifica Fondo di dotazione e Analisi - ipotesi scadenze istituzionali

Vengono affrontati i due punti all'o.d.g. come proposto dal presidente e accolto dai presenti. Si procede da parte del presidente all'illustrazione del calendario istituzionale presentato sottolineando alcuni importanti elementi di tempistica: la ratifica dello Statuto; la modifica del fondo di dotazione e l'avvio delle procedure per il revisore unico ricordando che la modifica del fondo di dotazione andrà fatta prima della chiusura di esercizio e cioè prima del 31 dicembre p.v.. Sul fondo di dotazione e la sua modifica dovranno esprimersi gli amministratori individuandone la % da destinare al fondo di riserva. Il direttore interviene informando che il consulente legale sentito sul tema ha precisato che si possa prevedere una assemblea ad ottobre dove indicare che una parte del fondo di dotazione passi sul fondo di riserva e in una successiva assemblea, quando si potranno avere dati certi in relazione alla chiusura di bilancio, indicare l'ammontare del possibile prelievo dal fondo di riserva. Vi sarà altresì la necessità che i Comuni dichiarino la disponibilità a rinunciare al loro credito.

Decisioni assunte

- Verifica con gli amministratori per la definizione della percentuale da destinare al fondo di riserva con diminuzione del fondo di dotazione.

Punto 5 - Riflessioni del Cda relative alla scadenza di mandato

Il presidente nell'informare i presenti che il mandato del Cda è in scadenza il prossimo 15 settembre ritiene che vi siano alcuni impegni per i quali sente un vincolo di responsabilità: l'adozione del nuovo Statuto; l'avvio delle nuove procedure per la nomina del nuovo Cda e del revisore unico. Segue confronto tra i presenti dove si sottolinea la necessità che sia l'assemblea ad esprimersi formalmente su una proroga del mandato sino alla nomina del

nuovo Cda con proposta di odg da parte del presidente dell'assemblea.

Decisioni assunte

- Sarà proposto alla presidente dell'assemblea il punto della nomina del nuovo Cda e la conseguente proroga dell'attuale Cda nell'odg della prossima seduta prevista per inizio ottobre.

Punto 7 – Esiti bando dote comune

I presenti vengono informati sugli esiti del bando dote comune di Anci Lombardia dal direttore e dalla referente del progetto Maura Beretta. Il Csbno avendo un numero di dipendenti superiore a 50 ha fatto richiesta per il numero massimo di tirocinanti e cioè 6 per 12 mesi che dal 30 giugno, data di avvio dei tirocinii, li vedono impegnati in alcuni progetti specifici. L'impegno di spesa assunto è di € 3.800 annue per tirocinante per 20 ore settimanali pari ad un impegno di spesa complessivo di € 22.800,00. Nel complesso sono state presentate 117 domande di cui valide 80. Si forniscono informazioni anche sulla selezione pubblica per la creazione di una graduatoria di tempi determinati per assistenti di biblioteca tuttora in corso e che ha visto presentate 171 domande delle quali 114 ammesse e 57 non ammesse.

Punto 8 - Informative e Comunicazioni

Il direttore presenta la convenzione annuale proposta dal dottor Mortarino, dirigente del Comune di Legnano, sulla gestione del teatro locale che, precisa, è stata consegnata al Csbno alle 19.30 di oggi. Segue l'illustrazione dei principali punti che la caratterizzano: il versamento da parte del Comune di € 230.000,00 per 80 giorni di apertura della biglietteria e 39 giornate di spettacoli oltre ad una garanzia di € 70.000 a nostro carico. Segue dibattito dal quale emerge l'impegno del Csbno di adottare azioni sul territorio con le associazioni per poter utilizzare lo spazio con copertura dei costi e viene dato mandato al Direttore a procedere alla firma della convenzione annuale per la gestione del teatro alle migliori condizioni possibili che veda al minimo possibile il rischio per il Csbno.

Segue l'informativa sul viaggio negli Stati Uniti: un viaggio di lavoro e studio, ad agosto, per una delegazione del Csbno che sarà accompagnata dai rappresentanti delle aziende partners Mediatechgroup Srl e Studio 2di2.

Il viaggio è un'estensione dei rapporti che si sono instaurati con il progetto europeo (di cui si è data notizia ed ampio resoconto nella seduta del Cda del 28 aprile e nei numeri 7 e 8 di Csbnotizie) con la Danimarca, il Portogallo e la Romania per incontrare direttamente negli Stati Uniti i rappresentanti di Ideo, la società che ha predisposto il manuale di design thinking che è alla base di tutto il progetto europeo.

Nell'occasione il Csbno parteciperà al congresso Ifla, che si terrà a Columbus (Ohio), in quanto selezionato da Ifla stessa per presentare un contributo scientifico sui temi dei big data e dei sistemi di raccomandazione nelle biblioteche e per la cultura.

Infine è previsto anche un contatto con rappresentanti della Fondazione Bill e Melinda Gates per valutare la possibilità di aprire in Italia un progetto di rilancio delle biblioteche di cui il Csbno potrebbe farsi carico.

La delegazione sarà composta dal direttore Gianni Stefanini, dal responsabile dei servizi biblioteconomici Rino Clerici, dal responsabile del progetto europeo Davide Pogliani e dal responsabile della comunicazione Riccardo Demicelis.

Segue una vivace discussione tra il direttore e i componenti del Cda sulla opportunità di ridurre la delegazione del Csbno e i giorni di viaggio. Il direttore fa presente che i partecipanti sono stati scelti sulla base di specifici obiettivi connessi al progetto europeo e agli obiettivi di sviluppo del Csbno, mentre il numero dei giorni previsti è relativo al numero di soggetti ed istituzioni da incontrare nel corso del viaggio. I consiglieri chiedono di acquisire il programma dettagliato e i costi del viaggio per una più completa valutazione; il

programma non è disponibile in quel momento in quanto sono ancora in via di definizione alcuni appuntamenti, verrà distribuito appena disponibile.

In conclusione, dopo ulteriori approfondimenti, il Cda ritiene che sia condizione indispensabile reperire, attraverso il rapporto con i partners del Csbno, le più ampie coperture economiche per il viaggio.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 1.30 del 15/07/2016

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)