

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 3 NOVEMBRE 2016

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 3 novembre 2016, alle ore 21.30, 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 direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta segreteria istituzionale.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

1. Approvazione Verbale del 29/09/2016;
2. Presentazione proiezione bilancio al 31-12-2016
3. Documento strategico Cda per proroga incarico
4. Comunicazioni Presidente e Direttore

Punto 1 - Approvazione Verbale del 29/09/2016

Approvato il verbale del 29/09/2016

Punto 2 –Presentazione proiezione bilancio al 31-12-2016

Viene riconfermata la tenuta del bilancio come da precedente seduta del 29 settembre scorso .

Punto 3 –Documento strategico Cda per proroga incarico

Il presidente presenta una prima bozza del documento e relaziona sull'incontro con il sindaco Pioli di Garbagnate Milanese. Informa che Pioli non sta procedendo all'approvazione in Consiglio Comunale dello Statuto perché ritiene che la configurazione sulle attività culturali ponga dei problemi sul pagamento della quota ad Insieme Groane. Il presidente precisa che questa motivazione non trova riscontro nella realtà. Prosegue il proprio intervento illustrando il cronoprogramma per la nomina del nuovo Cda e spiega le ragioni della sua proposta di rinnovo del mandato del Cda per un anno. Segue un dibattito tra i presenti dove si pone l'accento sulla necessità che vi sia una continuità di intenti e di governance con il nuovo Cda. Il direttore interviene illustrando le azioni che si stanno adottando nel 2017 per il recupero di risorse economiche quali l'Art bonus. Si esprimono perplessità sulla votazione dell'atto d'indirizzo in Assemblea ma il presidente ricorda quanto il clima sia profondamente cambiato rispetto al passato da parte degli amministratori che vedono positivamente oggi l'azienda. Conclude il proprio intervento proponendo che nella prossima Assemblea di dicembre venga portato il bilancio di previsione 2017 e le linee strategiche

Decisioni assunte

- Viene approvata la bozza del documento con delle modifiche e con l'impegno del presidente a rivederne l'impianto oltre che a presentare il bilancio 2017 con le linee di sviluppo nell'Assemblea del prossimo dicembre.

Punto 4 - Comunicazioni Presidente e Direttore

Ad avvio del punto il presidente presenta, dopo aver illustrato la lettera del sindacato con la richiesta d'incontro con il Cda, una bozza di risposta che viene discussa dai presenti ribadendo la piena fiducia alla delegazione trattante e non ritenendo quindi di accogliere la richiesta d'incontro.

Decisioni assunte

- Verrà rivista dal presidente la lettera di risposta al sindacato sulla base delle indicazioni emerse durante la seduta ribadendo la fiducia alla delegazione trattante e non accogliendo la richiesta d'incontro.

Il direttore prosegue con le comunicazioni presentando una nuova mappa grafica dei servizi offerti nelle nostre biblioteche e che si vorrebbe presentare nella prossima Assemblea. Si sottolinea che la maggior parte dei servizi siano gratuiti o all'interno della promozione tessera + Teca o pagati direttamente dagli utenti (a titolo d'esempio i corsi per il tempo libero).

Si informano quindi i presenti sulla sentenza del Tar che non ha accolto il nostro ricorso per il riconoscimento del contributo dell'ex Provincia, ora Città Metropolitana e che non vi siano spazi per un possibile ricorso visto l'orientamento giuridico prevalente.

Viene presentato un report sulla gestione del Teatro Tirinnanzi di Legnano che sta dando esiti più che soddisfacenti, erano infatti previsti 200 abbonamenti e ad oggi si è raggiunta quota 300. Nel complesso la situazione è soddisfacente e la criticità è legata alla difficoltà di tenere aperta la biglietteria con maggiore assiduità.

Il presidente riprende la parola affrontando il tema dei contributi regionali informando dell'incontro avuto con le altre reti per decidere come agire. La nuova legge regionale la nr. 25/2016 ricorda avere un impianto molto simile al nostro nuovo Statuto non essendo più settoriale ma avendo un approccio progettuale. Alla sua approvazione vi sono state due mozioni in Consiglio regionale per riportare i fondi ai Sistemi ma sono state respinte. Si è altresì cercato di recuperare l'assessore Garavaglia e si sta cercando di organizzare un incontro con il segretario della Regione Lombardia. Tutto questo perché fino a dicembre sarebbe possibile fare variazioni al bilancio.

Altra strada che si propone di perseguire è quella di coinvolgere direttamente gli utenti con una campagna di raccolta firme e di portare questa ultima proposta alla prossima Assemblea.

Si continua affrontando il tema di Insieme Groane e del mancato incontro con i Comuni aderenti svoltosi il 2 novembre sera. Si cercherà di organizzare un nuovo incontro per capire le loro intenzioni e viene ribadita la nostra proposta di sottoscrivere contratti di servizio per attività culturali specifiche mentre alcune manifestazioni saranno comuni a tutti (a titolo d'esempio "Musica dei Cieli").

Riprende la parola il direttore informando i presenti sulla situazione delle commesse delle biblioteche, in particolare delle nuove gestioni di Arese, Lainate e Novate. Sul bando europeo il Comune di Milano ha chiesto di partecipare e prontamente sono state fornite tutte le informazioni necessarie. Si è aperto un confronto con i Sistemi di Bergamo e si ha un appuntamento a Roma con la direzione della Biblioteca Nazionale.

Si informa sugli ultimi contatti avuti con la dirigenza di Rieti e con il sindaco di Amatrice per la realizzazione di una biblioteca mobile, il progetto verrà presentato alla prossima Assemblea.

Viene rivisto il cronoprogramma con le date per le prossime sedute del Cda e Assemblea, queste ultime si terranno il 10 novembre e attorno alla metà di dicembre.

In occasione del 20° anniversario del Csbno il presidente presenta le diverse iniziative che si intende intraprendere tra queste, in occasione della Fiera del libro di Milano la prossima primavera, un convegno all'interno o a latere della manifestazione e un numero monografico a noi dedicato da parte della rivista Biblioteche oggi, una delle più autorevoli del settore, il tutto fermo restando le compatibilità finanziarie.

Il punto si conclude relazionando sul progetto Imprese e sulla realizzazione di una biblioteca aziendale presso l'impresa Geico di Cinisello Balsamo e di altri contatti quali con la Fiera di Milano.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 24.10.

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)