

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 5 DICEMBRE 2016

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 5 dicembre 2016, alle ore 21.10, 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.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

1. Approvazione verbale del 3/11/2016;
2. Procedura per la nomina del Cda a 5;
3. Modalità di presentazione in Assemblea della modifica del Fondo di dotazione;
4. Valutazioni di evoluzione economica dei servizi Csbno;
5. Criteri per la definizione del bilancio di previsione 2017;
6. Comunicazioni Presidente e Direttore.

Punto 1 - Approvazione Verbale del 03/11/2016

Approvato il verbale del 03/11/2016

Punto 2 – Procedura per la nomina del Cda a 5

Il presidente informa i presenti sull'esito dell'incontro avuto con l'avv. Sabbioni in materia di nomina del Cda. Non è possibile la proroga ma è necessario provvedere alla nomina di un nuovo Cda attraverso la procedura di acquisizione delle candidature attraverso un bando pubblico. Si prosegue affrontando le questioni inerenti alprocedure di nomina e a chi spetti presentare le candidature. Preso atto che lo Statuto attuale non precisa nulla a riguardo, il presidente propone che sia la presidente Nava a presentare le candidature in Assemblea per la nomina del Cda, così come richiesto dall'attuale Statuto (art. 17, lettera c) e che la votazione sia non nominale ma complessiva su tutti i componenti. Sul documento strategico redatto dal Cda, il presidente propone che venga condiviso con i nuovi condidati e che sia presentato nella stessa Assemblea di nomina Cda. Propone inoltre che si organizzi un incontro per rivedere il documento strategico tra il 17 e 20 dicembre p.v. Conclude il proprio intervento informando dell'invio al sindaco Pioli di Garbagnate Milanese della lettera a firma della presidente dell'assemblea Nava così come concordato nell'assemblea del 10 novembre scorso. Al momento non vi sono novità.

Decisioni assunte

- Viene approvata la proposta del presidente che sia la presidente dell'Assemblea Nava a presentare le candidature in Assemblea

Punto 3 – Modalità di presentazione in Assemblea della modifica del Fondo di dotazione

Il presidente richiama le osservazioni emerse nell'ultima Assemblea del 10 novembre da parte di diversi amministratori sull'utilizzo del fondo e sulla percentuale di riduzione, questioni aperte che fecero sì che il punto all'odg venisse riaggiornato. Informa di aver sentito diversi amministratori sulla % di riduzione che potrebbe assestarsi sul 40-50% costituendo con questa risorsa il Fondo di riserva. L'avvocato Sabbioni sta predisponendo una bozza di delibera che non vincoli ad una data precisa e cioè il mese di maggio, termine ultimo per l'approvazione del bilancio consuntivo. Si ricorda che l'art. 17, lettera n,

prevede tra le attribuzioni dell'Assemblea gli eventuali adeguamenti del capitale di dotazione e che l'approvazione richiede il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei rappresentanti dei Comuni presenti in Assemblea e che siano almeno portatori del 75% delle quote del capitale di dotazione. Sulla richiesta di redazione di un piano industriale per il prossimo biennio/triennio è stato predisposto un documento "Note sul Bilancio" per il biennio 2017/2018" che, come da indicazioni dell'avv. Sabbioni, sarà allegato alla delibera di modifica del Fondo di dotazione. Si propone alla presidente Nava la data del 20/12 per la prossima Assemblea che, il presidente ricorda, è la riconvocazione dell'Assemblea del 10/11 così come suggerito dall'avv. Sabbioni..

Decisioni assunte

- Proposta alla presidente Nava per la riconvocazione dell'Assemblea consortile al 20/12/2016.

Punto 4 e 5 - Valutazioni di evoluzione economica dei servizi Csbno e Criteri per la definizione del bilancio di previsione 2017

Il presidente introduce il punto precisando che il bilancio di previsione 2017 non può essere presentato nell'Assemblea del prossimo 20 dicembre essendovi, in tale data, la nomina del nuovo Cda. Ai presenti si consegna un documento contenente le note per la proiezione del bilancio anni 2017/2018. Il documento si precisa non è un vero e proprio Piano industriale ma presenta delle proiezioni sui servizi che si relizzeranno. Il presidente invita il direttore a illustrare ai presenti il documento consegnato. Il direttore interviene sottolineando che se i costi delegati sono ormai consolidati, viceversa, la parte economica è variabile e legata ai diversi servizi presenti. Prosegue illustrando in dettaglio i diversi progetti proponendo in alcuni casi soluzioni differenti rispetto al passato. Dalla campagna utente e l'affidamento del progetto direttamente alle biblioteche, alla gestione delle biblioteche con l'ipotesi di 10 incarichi annuali sino al progetto relativo al Bando europeo. Tutti questi nuovi progetti dovrebbero garantire risorse economiche pari a circa 150.000,00 euro andando verso l'azzeramento dei contributi regionali. Il punto si conclude con la proposta di inviare la nota ai presenti per eventuali modifiche o integrazioni.

Decisioni assunte

- Si prende atto della nota sul Bilancio anni 2017/2018 consegnata durante la seduta e si decide che saranno inviate eventuali osservazioni e modifiche al presidente in modo da licenziare il documento definitivo.

Punto 6 - Comunicazioni Presidente e Direttore

Ad avvio del punto il direttore informa della disponibilità del Direttore della Biblioteca Centrale di Roma per la creazione di un gruppo di lavoro sul Bando europeo. Stesso interesse ha espresso il Comune di Milano, la biblioteca di Busto Arsizio e richiesta d'informazione sono giunte da parte dei sistemi bergamaschi. Sul progetto imprese la situazione è in evoluzione. Sono in fase di definizione accordi con la società Geico di Cinisello Balsamo per la realizzazine di una biblioteca aziendale e la Fondazione Fiera per il servizio archivi e biblioteca. Si stanno aprendo contatti con la Bracco e la Campari. Si informa sull'esito positivo del bando Ersaf con il comune di Baranzate e finalizzato alla selezione di progetti di educazione agro-alimentare. Il bando porterà ad un margine di circa 800 euro. I presenti sono informati sul sopralluogo ad Arese di un immobile di proprietà del Comune per una possibile nuova sede amministrativa del Csbno. Si precisa che per la decisione occorrerà fare una esatta verifica dei costi e della possibile convenienza. Prende la parola il presidente che informa di aver incontrato il nuovo presidente di Federculture Andrea Cancellato, attuale direttore della Triennale di Milano, durante il congresso nazionale AIB dello scorso novembre. Vi è stato non solo un proficuo scambio di informazioni ma è nata l'esigenza di un costante rapporto d'interscambio sui

diversi progetti. Il direttore Cancellato si è dichiarato interessato a partecipare al bando europeo a nome della Triennale di Milano e, in qualità di presidente di Federculture, si impegnerà attivamente per la proposta di legge sulle imprese culturali che dovrà, nelle intenzioni, portare a semplificazioni e sgravi fiscali. Il primo incontro sul tema si terrà a Roma il prossimo 12 dicembre. Prosegue aggiornando sul progetto di Amatrice dopo l'incontro avuto a Roma con AIB e l'architetto di Rieti coinvolto nel progetto. L'aggiornamento prevede che il bibliobus sia solo una tappa intermedia del progetto che vedrà invece la realizzazione stabile di una struttura in partnership con AIB nazione e il coinvolgimento di differenti enti: dalla ambasciata americana, al ministero dei beni culturali e ad altri che verranno individuati. Il presidente propone che il progetto venga presentato nel corso dell'Assemblea consortile con una proposta di costi per i Comuni aderenti di circa circa 0,30 centesimi per abitante. Sulla Regione e i contatti avuti illustra l'incontro con il nuovo segretario generale Antonello Turturiello. Sul Bilancio 2016 il contributo non si prevede, allo stato attuale delle informazioni, che venga riconosciuto. Per il 2017 dovrebbero essere previsti ma in un un unico capitolo così come prevede la nuova legge nr. 25 del 7 ottobre 2016 "Politiche regionali in materia culturale". Altro importante incontro si è avuto con l'assessore alla cultura Del Corno e l'ipotesi di collaborazione per alcuni progetti, in primis il Bando europeo. Il punto si conclude con un aggiornamento su Insieme Groane. Ad oggi la lettera trasmessa a suo tempo non ha prodotto nessun risultato se non la richiesta di Giancarlo Cattaneo di lasciare aperto il sito.

Decisioni assunte

- Si decide di presettare il progetto su Amatrice nella prossima Assemblea Consortile del 20 dicembre p.v. tr le comunicazioni del presidente Cda.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 22.45.

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)