

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 12 MAGGIO 2017

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, venerdì 12 maggio 2017, dalle ore 19.50, 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, Cinzia Maisano, Gabriella Nebuloni e Alessandro Pavesi consiglieri.

La responsabile amministrativa Fortunata Loviso il presidente del Collegio dei Revisori Carlo Alberto Nebuloni e la componente del Collegio Rita Malgrati.

Il direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta segreteria istituzionale.

1. Approvazione verbale del 30/03/2017;
2. Comunicazioni Presidente e Direttore;
3. Bilancio consuntivo 2016;
4. Bozza relazione quadrimestrale per assemblea consortile.

Punto 1 – Approvazione verbale del 30/03/2017

Viene approvato il verbale del 30/03/2017.

Il presidente chiede ai presenti di anticipare i punti 3 e 4 dell'o.d.g.

Punto 3 – Bilancio consuntivo 2016

Il bilancio consuntivo, sottolinea il presidente, è in sostanziale pareggio. Sui fondi regionali vi è la certezza che saranno erogati e richiama la lettera d'impegno dell'assessore Massimo Garavaglia che ha portato, l'8 maggio scorso, alla pubblicazione della legge regionale sui finanziamenti ai sistemi bibliotecari della Città metropolitana. L'importo complessivo previsto è leggermente inferiore a quanto riconosciuto negli anni passati e nonostante non siano ancora noti i criteri di ripartizione, precisa il presidente, si dovrebbero riconfermare quelli adottati in questi anni. Sulla base di queste considerazioni è stata prevista in bilancio la posta proporzionata che risulta essere di € 129.735,31. Conclude precisando che, fatta eccezione per la relazione quadrimestrale, la restante parte dei documenti è in fase di stesura e sarà trasmessa nei prossimi giorni. Prende la parola il direttore che informa sui diversi interventi tecnici che hanno portato a questo positivo risultato. Cede la parola al presidente del Collegio dei revisori dott. Nebuloni che illustra in dettaglio gli interventi: l'operazione di ammortamento sul patrimonio librario tenuto conto, dati IFLA, della vita media di un libro che è pari a 10 anni; l'accantonamento del fondo rischi. Riprende la parola il presidente sottoponendo alcune ipotesi sui diversi passaggi in Assemblea che dovranno portare all'approvazione definitiva delle Convenzione e Statuto, alla luce della presa d'atto della richiesta di recesso del comune di Garbagnate Milanese, e alla nomina del nuovo Revisore unico così come previsto dal nuovo Statuto (art. 25). Sentito l'avv. Sabbioni, per l'approvazione delle modifiche allo Statuto e Convenzione, non è necessaria la presenza notarile a differenza di quanto avvenuto il 5 marzo 2014. Sul revisore unico sarà necessario procedere alla pubblicazione di un bando pubblico e propone che sia l'Assemblea a nominare una commissione che valuti le candidature pervenute.

Decisioni assunte

- I presenti si dichiarano d'accordo con le proposte del presidente in merito ai passaggi da seguire per l'approvazione delle modifiche statutarie e della convenzione e alle

modalità di selezione del Revisore unico.

Punto 4 - Bozza relazione quadrimestrale per Assemblea consortile

Il presidente ricorda che questo impegno fu assunto nell'ultima Assemblea e sottolinea che i primi dati presentano un andamento positivo nonostante il bilancio di previsione 2017 sia stato approvato il febbraio scorso. Interviene il dottor Nebuloni informando sull'aggiornamento in CCIAA e segnalando il mancato deposito del cambiamento di natura giuridica (da Consorzio ad Azienda Speciale) che la notaia Fresca Fantoni non aggiornò nel 2014. Ricorda che con la nuova forma giuridica di Azienda speciale tutte le modifiche dell'anno precedente dovranno essere comunicate in CCIAA entro il 31/5 dell'anno successivo. Conclude il punto il presidente sottolineando il sostanziale miglioramento delle tempistiche di pagamento delle quote di adesione da parte dei comuni aderenti.

Decisioni assunte

- Si prende atto della relazione quadrimestrale che verrà presentata nella prossima Assemblea.

Punto 2 – Comunicazioni Presidente e Direttore

Il presidente aggiorna sul progetto di Amatrice e la realizzazione del Bibliothub. Ad oggi vi è stato il riconoscimento di contributi da parte dell'ambasciata americana, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da AIB per un importo complessivo di € 15.000,00. Per i restanti € 15.000,00 propone che si associ la ricerca di risorse alla campagna + Teca, ipotizzando, in caso di mancato raggiungimento, la richiesta ai comuni di 2 centesimi per abitante oppure una possibile detrazione dalla quota. In Assemblea sarà portato un report sul progetto. Si prosegue con le informazioni sul viaggio in Danimarca rivolto agli amministratori e che si terrà il prossimo 23-25 giugno. S'ipotizza una partecipazione di circa 20-25 persone e l'interesse già manifestato di alcune realtà: Novate, Padermo, Cinisello Balsamo, Consorzio Panizzi di Gallarate e i Sistemi bergamaschi. Nei prossimi giorni partirà la campagna di comunicazione. Si prosegue con l'aggiornamento sul convegno dei 20 anni previsto per il prossimo ottobre e sulle prime ipotesi di programma e sulla possibile sede ancora da definire. Durante il convegno si vorrebbe proporre alle reti bibliotecarie la proposta di collaborazione attraverso una convenzione richiamando il progetto delle "reti delle reti". Durante il convegno, o subito dopo, vi sarà l'uscita del numero monografico di "Biblioteche Oggi" sui primi 20 anni del Csbno. Il punto termina con l'aggiornamento sull'ipotesi della nuova sede ad Arese con i suoi 430 m², i costi progettuali a carico del costruttore e il mantenimento dell'attuale affitto di Villa Gargantini. Entro i prossimi 6 mesi, il 31/12/2017, si dovranno dare precise indicazioni sulla disposizione degli spazi. Il direttore precisa che questo progetto è a suo parere legato all'affidamento della "direzione della biblioteca" ed un accordo triennale di collaborazione senza il quale ritiene non possa essere accolta questa proposta giunta di Arese sembra orientata ad affidare a un proprio funzionario interno la direzione del Centro Civico della biblioteca. Il presidente e il vicepresidente ritengono le due questioni distinte. Ci sarà un incontro i prossimi giorni con gli amministratori di Arese sulla questione e il Cda sarà informato sugli sviluppi e relativi risultati di affidamento.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 21.30.

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)