

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2 OTTOBRE 2017 -**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 2 ottobre 2017, dalle ore 19.42, 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 e il commercialista dello studio Biscozzi e Nobili. Il direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta segreteria istituzionale.

1. Approvazione verbali del 12/5/2017, 29/5/2017 e 27/7/2017;
2. Comunicazioni Presidente e Direttore;
3. Bilancio preconsuntivo 2017 e relativa relazione.

### **Punto 1 – Approvazione verbali del 12/5/2017, 29/5/2017 e 27/7/2017**

Vengono approvati i verbali del 12/5/2017, 29/5/2017 e 27/7/2017

### **Punto 2 – Comunicazioni Presidente e Direttore**

Il presidente apre il punto relazionando sull'incontro tenutosi il 27 settembre scorso con il nuovo sindaco Davide Daniele Barletta di Garbagnate Milanese. Viene consegnata e letta ai presenti la bozza di una lettera di promemoria dell'incontro, redatta dal presidente, che si invierà al sindaco Barletta. Il direttore illustra le procedure che si attiveranno dal 1 gennaio p.v. in caso di conferma di non adesione al Csbno. Prosegue informando sul primo incontro del 21 settembre scorso della commissione assembleare nominata nell'assemblea del 27 luglio scorso. Sulla composizione del comitato, la commissione si è espressa per una rappresentanza delle differenti aree politiche, centrodestra, centrosinistra e liste civiche. Sul ruolo, oltre a funzioni di "trade union" tra Cda e Assemblea, il dibattito ha posto l'accento sulla pianificazione territoriale e i piani di zona della cultura. Sottolinea che la seduta è stata registrata e che ne verrà fatta sintesi, entrambi i documenti saranno trasmessi ai componenti prima del prossimo incontro che si terrà il 12 ottobre nella sede del Csbno. Nella prossima Assemblea, prevista per fine ottobre, sarà data informazione sui lavori della commissione. Per quanto riguarda la composizione del comitato potrebbe essere proposto per l'assemblea prevista per la prima decade di dicembre. Il presidente riprende la parola e segnala la necessità di predisporre il bilancio di previsione 2018 entro fine novembre in modo da portarne l'approvazione con l'Assemblea prevista per il prossimo dicembre. In quella seduta ipotizza la possibilità di portare anche l'avvio della procedura di rinnovo del Cda. Continua aggiornando sul progetto Bibliotheca che dopo una fase di "stallo" dei mesi scorsi ha ripreso forza. Il 15 settembre scorso è giunta una comunicazione da AIB. Ricorda che il nostro contributo sarà di 15.000 euro e che il comune di Cornaredo per il sostegno al progetto ha destinato 2.000,00 euro. Per quanto riguarda il progetto di Convenzione con il sistema dei Castelli Romani e Regione Lazio informa delle difficoltà riscontrate dopo il ricambio degli amministratori per i Castelli Romani e dei conflitti tra il sindaco di Amatrice e la Regione Lazio. Esprime soddisfazione per il riconoscimento ricevuto al concorso internazionale I.P.M.A - International Project Excellence Award – al quale il Csbno ha partecipato con il comune di Arese con il progetto "Il centro civico comunale l'Agorà di Arese". Si informa dell'incarico di Arese per la consulenza biblioteconomica a partire dal 1 settembre al

prossimo dicembre per 26 ore settimanali. La direzione si precisa è stata affidata ad un dipendente interno proveniente dall'URP. Per il prossimo triennio è stata presentata una proposta per il servizio reference e coordinamento e ad oggi non si ha ancora indicazioni. Si è riaperta la questione del proseguo del progetto Newlib e della possibile nuova sede del Csbno. Si prosegue con l'informazione sull'incarico affidato al Csbno da Novate per uno studio biblioteconomico per un importo di 12.000,00 euro e se ne illustra i passi già intrapresi, dopo gli incontri con il personale sono previsti incontri con le associazioni. Per il convegno sui 20 anni previsto per il 28 novembre p.v. l'obiettivo è portare questo progetto come esempio di hub culturale.. Viene letta la relazione sull'incontro a Novate, tenutosi il 21 settembre scorso, con le diverse associazioni "*Amici della biblioteca*" All'incontro erano presenti oltre a diverse realtà del Csbno anche realtà esterne e il presidente del Comitato Lombardo di Aib. In questo periodo sono arrivate diverse richieste di patrocinio e questo, dichiara il presidente, attesta il riconoscimento del Csbno in qualità di soggetto territoriale. Ultima richiesta è giunta dal MIL di Sesto San Giovanni per il concorso "*Ex cover – un libro non si giudica dalla copertina – sarà vero?*". I presenti sono informati dal direttore sul nuovo progetto Cariplo presentato il 29 settembre scorso sottolineandone la celerità organizzativa che ha fatto in modo, nell'arco di 15 gg., di raccogliere l'adesione di 16 Comuni che hanno sottoscritto un accordo di partenariato.

Il progetto si svilupperà su tre differenti interventi: in campo artistico in accordo con Brera; parole (raccolta di storie, persone) coordinato da Matteo Caccia e musica (raccolta di suoni, rumori del territorio). Il progetto è in fase di stesura e si è ottimistici sul suo accoglimento. E' stato presentato un nuovo progetto europeo per la costruzione di un modello rivolto alle piccole biblioteche non sempre presidiate che potranno garantire i servizi grazie a strumenti di domotica e modelli di layout. Sei i partner europei oltre a noi (Romania, Moldavia, Spagna, Norvegia, Finlandia, Bulgaria) che saranno invitati al convegno del 28 novembre p.v. Il progetto avrà un valore di 3-4 milioni di euro per un triennio con un cofinanziamento quindi di 2 milioni tra dividere tra i 7 paesi. Si chiude il punto relazionando sul viaggio in Romania del direttore e dell'ipotesi di ospitare a Milano nel 2020 la conferenza internazionale di Next Library. Si affronta il tema della Comunità digitale e del progetto che si vuole intraprendere per la creazione di un rete/comunità nella quale siano rappresentate tutte le diverse realtà digitali di chi già le utilizza e chi no. Obiettivo sarà lo sviluppo della comunità stessa attraverso la realizzazione di supporti multimediali coinvolgendo scuole e aziende dove la biblioteca svolga ruolo di traino.. Viene fatto dal direttore il resoconto dell'incontro con Forzan della società Leggere di Bergamo e la ripresa del progetto di vendita libri che ora, prevedendo anche la possibilità alle piccole librerie locali di accedere alla piattaforma, potrà finalmente realizzarsi. Precisa che il volume venduto dalla libreria dovrà prevedere il riconoscimento al Csbno di una quota. In questo periodo stanno partendo le realtà bergamasche. Interviene a conclusione del punto, su espressa richiesta del presidente, il commercialista che informa sullo stato di fatto dell'aggiornamento in CCIAA. Dopo aver aggiornato la natura giuridica, il processo di aggiornamento è sospeso a causa, nella metà del corrente mese di settembre, della fusione delle CCIAA di Milano, Monza Brianza e Lodi. Ora e nei prossimi mesi occorrerà sollecitare la ripresa della nostra pratica. Prima della fusione, conclude, pareva che si potesse aggiornare il Cda senza dover passare dalle diverse composizioni ma da quella presente in visura a quella attuale.

#### **Decisioni assunte**

- I presenti condividono con il presidente la bozza di lettera da inviare al sindaco Barletta.

#### **Punto 3 - Bilancio preconsuntivo 2017 e relativa relazione**

Si richiamano i periodici incontri di verifica con i PM delle commesse, ai quali sarà

associato anche il premio di risultato e riporta brevemente la sintesi dell'ultimo incontro del 25 settembre scorso rimandando alle slide fornite prima della seduta. Viene letta ai presenti la seconda relazione quadrimestrale del direttore in modo che il Cda ne prenda atto. Il direttore prosegue sottolineando che nel complesso i dati di questo preconsuntivo sono certi. Il bilancio è sostanzialmente in pareggio anche grazie al contributo regionale che dovrebbe essere di circa 118 mila euro. Il piano industriale presentato lo scorso novembre e i margini previsti per le diverse attività sono stati sostanzialmente confermati come si evince dalla relazione del Settore Biblioteche. Viene posto l'accento sulla necessità di una sinergia tra Comuni e Csbno come nel caso dei pensionamenti del personale e loro sostituzione. Si precisa che nella relazione del Cda vi è un preciso richiamo del presidente. Viene letta dal direttore la relazione quadrimestrale e il presidente chiede ai presenti se è condivisa. Si propone la calendarizzazione della prossima seduta dell'Assemblea consortile per il prossimo 25 ottobre e si ipotizza una successiva data a dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo 2018. Sarà prevista la convocazione di un prossimo Cda per la metà di novembre p.v.. La seduta si conclude con una riflessione del presidente sul Cda e la proposta dell'avvio della procedura del suo rinnovo da prevedere nella seduta assembleare di dicembre chiedendo ai presenti di esprimersi su questa proposta.

#### **Decisioni assunte**

- Si approva la relazione quadrimestrale e del preconsuntivo 2017 che verrà presentata nella prossima Assemblea prevista per fine ottobre p.v..

I presenti esprimono parere favorevole alla proposta del presidente di avviare la procedura di rinnovo del Cda nella seduta assembleare del prossimo dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 22.10.

Il Presidente  
(Nerio Agostini)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)