

## **VERBALE RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23 APRILE 2018**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 23 aprile 2018, dalle ore 21.10 presso la sede del Csbno di via Valassina, 1 Paderno Dugnano, sotto la presidenza del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fabio Degani, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Luca Vezzano, vicepresidente Cda. Il direttore Gianni Stefanini; Maura Beretta con compiti di segreteria istituzionale.

1. Insediamento del nuovo Cda e relativi atti;
2. Saluti del presidente del Cda uscente.

### **Punto 1 – Insediamento del nuovo Cda e relativi atti**

Il nuovo presidente Fabio Degani saluta i presenti e il presidente del Cda uscente Nerio Agostini. Apre la seduta del Cda eletto nell'assemblea del 16 aprile 2018. Il nuovo Cda risulta così composto: Fabio Degani, presidente; Luca Vezzano, vicepresidente e Anna Fiore, consigliera. Si procede alla lettura e sottoscrizione di tutti i documenti amministrativi necessari per l'insediamento del Cda vista la presenza della maggioranza dei componenti, per sopraggiunti impegni è assente la consigliera Fiore. Prosegue illustrando le linee generali dell'attività che ritiene caratterizzerà il Csbno nei prossimi anni. Dopo la conclusione del complesso iter di questi ultimi 2 anni concluso con l'approvazione del nuovo Statuto, ritiene che si apra una nuova fase con grandi opportunità di progettazione, coprogettazione, un punto di riferimento per i sistemi culturali del territorio essendo una realtà riconoscibile per le realtà sociali. Sottolinea che l'agire del nuovo Cda sarà caratterizzato da tre differenti fasi: una che vede nell'attenzione verso il territorio limitrofo, e non solo, il suo focus; la seconda direttamente collegata a possibili e auspicati processi di collaborazione con la Città di Milano in un'ottica di lavoro propria della città metropolitana in materia di politiche culturali; la terza nella quale il Csbno rappresenti il soggetto di una "forte" rete in grado di costruire progetti con il territorio, e soprattutto rafforzare il senso di una programmazione culturale anche con i piani di zona culturali. Sottolinea che questa è una importante fase storica nella quale si sta sviluppando un interesse da parte degli operatori economici. Conclude esprimendo la propria soddisfazione nel poter partire sotto questi favorevoli auspici.

### **Punto 2 – Saluti del presidente del Cda uscente**

Il Presidente Agostini ringrazia il presidente Degani e contraccambia i saluti. Presenta ed illustra il documento approvato dal Cda uscente sui principali punti aperti e da monitorare. Dai dati forniti dagli uffici, la situazione del Bilancio consuntivo 2017 risulta positiva. Ricorda la calendarizzazione che dovrà portare all'approvazione in assemblea del Bilancio consuntivo 2017 e il conseguente deposito in Camera di Commercio entro il 31 maggio p.v.. Espone la situazione di Garbagnate Milanese e l'incontro tenutosi con l'avv. Sabbioni sugli diversi aspetti legali e giuridici. La conclusione dell'iter strutturale dell'azienda avviata nel 2017 e l'ampliamento dello staff di direzione. Si attende per giugno p.v. l'esito alla partecipazione al progetto europeo che è nell'ambito della linea Europa Creativa. Il presidente Degani ringrazia il presidente Agostini per la dettagliata ed esaustiva esposizione e pone alcune domanda in merito ai tempi tecnici per l'approvazione del Bilancio consuntivo 2017. Interviene il direttore informando che verrà presentato il modello CEE del consuntivo e non per centri di costo. Nel complesso la situazione è positiva anche se si attendevano migliori performance. Prosegue relazionando sui diversi rapporti in corso con alcuni sistemi bibliotecari quali il castanese e il Panizzi e relazione sugli incontri tenutisi a Rho per il progetto di riqualificazione di Villa Burba e per la realizzazione delle nuove biblioteche a Parabiago e Pero. Si organizzerà un nuovo viaggio in Danimarca dove verranno invitati amministratori e funzionari. Cede la parola al vicepresidente Vezzano che espone le questioni aperte con il comune di Legnano: il bando per la gestione del teatro Tirinnanzi pubblicato ieri dall'amministrazione. Si è cercato di capire se vi è un giudizio positivo dell'operato del Csbno. Il bando prevede annualmente € 250.000,00 a ribasso per 2 anni con possibile rinnovo per una biennalità; per la realizzazione della nuova biblioteca si è già tenuto un incontro e vi è l'intenzione di coinvolgere il Csbno sul progetto biblioteconomico. Riprende la parola il direttore e informa sul Comitato territoriale e sulla necessità di un cronoprogramma e una programmazione degli incontri. Interviene il Presidente Degani che precisa che primo atto necessario del Comitato territoriale dovrà essere una

ricognizione. Oggetto del prossimo incontro sarà individuare i dati che interessano e lavorare sulla loro interpretazione fornendo elementi preziosi per l'attività del Comitato. Chiude il punto il direttore che ricorda l'impegno, il prossimo 12 maggio, per il nuovo presidente Degani al convegno sulla creazione di un ecomuseo delle Groane organizzato dalle ACLI.

La riunione viene chiusa alle ore 23.05

Il Presidente  
(Fabio Degani)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)