

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
24 OTTOBRE 2018

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 24 ottobre, dalle ore 21.21 presso la sede del Csbno di via Valassina, 1 a Paderno Dugnano, sotto la presidenza del 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 e Maura Beretta con compiti di segreteria istituzionale.

Ordine del giorno:

1. Preconsuntivo;
2. Rinnovo fido anno 2019;
3. Programmazione preassemblee e Comitato territoriale;
4. Elementi costitutivi del Bilancio di previsione 2019;
5. Varie ed eventuali.

Punto 1 – Preconsuntivo

Il direttore illustra ai presenti lo schema predisposto dalla struttura, che ricorda essere pari a quello elaborato e discusso nel luglio scorso, ma con le correzioni richieste a suo tempo e le indicazioni del commercialista dott. Nebuloni. Sottolinea che si è lavorato sugli investimenti. Conclude il proprio intervento informando che, prima del prossimo Cda, previsto per il 7 novembre p.v., verrà trasmessa al Cda la relazione accompagnatoria del direttore e chiede se la relazione debba essere invece redatta dal Cda. La previsione porta ad un saldo positivo di € 2.718,99.

Decisione assunta

Il Cda si dichiara soddisfatto del saldo positivo raggiunto e invita il direttore a concludere la relazione accompagnatoria indicando quali saranno le linee da seguire.

Punto 2 – Rinnovo fido 2019

Nel prendere atto della necessità di rinnovare il fido per l'anno 2019, per garantire i servizi, in attesa, da parte dei Comuni, del versamento della Quota 2019 e del contributo della Regione Lombardia, si procede alla firma della dell'atto deliberativo.

Decisione assunta

Con atto deliberativo nr. 2 del 24/10/2019 si procede al rinnovo del fido con la Tesoreria Ag 72 BPM Novate Milanese-anno 2019 pari a € 1.100.000,00.

Punto 3 – Programmazione preassemblee e Comitato territoriale

Vengono indicate, per le diverse aree omogenee, delle ipotesi di date e relativi luoghi per le preassemblee di presentazione della bozza del bilancio di previsione 2019 da tenersi tra il 14 e 29 novembre p.v.. Per il Comitato territoriale si individuano, come date di convocazione, l'8 o il 9 novembre p.v. Si ipotizza inoltre la prossima Assemblea del Csbno nella seconda decade del mese di dicembre p.v.

Decisione assunta

È dato mandato al direttore e alla struttura di verificare le disponibilità degli amministratori per le date proposte per le preassemblee e per il Comitato territoriale organizzandone gli incontri.

Punto 4 – Elementi costitutivi del Bilancio di previsione 2019

Il punto viene rinviato alla prossima seduta del Cda prevista per il 7/11/2019.

Punto 5- Varie ed eventuali

Il direttore informa i presenti sul viaggio in pullman che si intende organizzare il 19 novembre p.v. a Venezia in occasione della Biennale Arte 2019 per visitare l'installazione della Finlandia sulle biblioteche. Saranno previsti 50 posti dei quali 30 riservati a personale del Csbno e i restanti ad altre realtà bibliotecarie. L'azienda sosterrà il costi del viaggio ma l'ingresso ridotto sarà a carico dei singoli.

La seduta viene chiusa alle ore 22.05

Il Presidente
(Fabio Degani)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)