

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
7 NOVEMBRE 2018

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 7 novembre, dalle ore 21.20 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 e il commercialista dott. Carlo Alberto Nebuloni. Il direttore Gianni Stefanini, la responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua e Maura Beretta con compiti di segreteria istituzionale.

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbali del 26/07/2018 e 24/10/2018
2. Bilancio di previsione 2019 e relativi allegati;
3. Convocazione Preassemblee e Assemblea per la presentazione del Bilancio di previsione 2019;
4. Varie ed eventuali.

Punto 1 – Approvazione verbali del 26/07/2018 e 24/10/2018

Si approvano i verbali del 26/07/2018 e 24/10/2018

Punto 2 – Bilancio di previsione 2019 e relativi allegati

Il direttore, assistito dalla responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua, espone in dettaglio le diverse poste. Informa sul lavoro di analisi che è stato svolto per le diverse commesse e sulla dotazione organica con una proiezione per il 2019.

Si sono attuate scelte di consolidamento, all'interno della struttura, con l'acquisizione di nuove figure con professionalità più rispondenti alle complessità nelle quali oggi l'azienda si trova ad operare che ha comportato un cambio nello staff precedente anche in virtù del pensionamento imminente del responsabile biblioteconomico. Vengono sintetizzate ed illustrate le differenti voci precisando che per ognuna viene indicato il margine di recupero: le scuole civiche di Sesto; le nuove biblioteche in gestione diretta; i servizi culturali; i servizi alle imprese; l'adeguamento della commessa del Consorzio Panizzi e le nuove commesse (il Bilancio sociale affidato da Novate Milanese, la gestione di una mostra di quadri del '600 da parte di Cusano Milanino, la gestione del Sistema bibliotecario di Lodi e la Campagna + Teca venduta a alcuni sistemi bibliotecari).

Informa sulla partecipazione ad alcuni bandi. Sulla base delle diverse poste sopra elencate vi è un incremento del totale di circa € 700.000,00.

Viene illustrato il nuovo dello modello del contratto di servizio e i relativi allegati riferibili ai servizi facenti parte della quota di adesione e quelli a richiesta e la semplificazione adottata per l'assegnazione delle risorse alla voce promozionale, basata sul numero di abitanti riprendendo quindi la classificazione, a suo tempo adottata, per le biblioteche: piccole, medie e grandi. Viene illustrata la dotazione organica 2019 che include anche il personale di Lodi (sei unità) e lo schema del programma biennale degli acquisti.

Decisione assunta

Il Cda approva lo schema di Bilancio di previsione 2019 presentato che sarà illustrato a dirigenti e assessori nel corso delle preassemblee che si terranno nel corrente mese di novembre.

Punto 3 – Convocazione Preassemblee e Assemblea per la presentazione del Bilancio di previsione 2019

Verificate le disponibilità delle amministrazioni aderenti le preassemblee si terranno il 14/11 a Cinisello Balsamo per il Nord Milano, il 21/11 a Rho per il Nord Ovest e il 27/11 a Legnano per l'Alto milanese. Si propone l'Assemblea Csbno per il prossimo 17/12.

Decisione assunta

È dato mandato al direttore e alla struttura di inviare le convocazioni per le preassemblee e di verificare la disponibilità della presidente Nava per l'Assemblea Csbno. Dopo le preassemblee sarà previsto un Cda con data da definire.

Punto 4 – Varie ed eventuali

Il presidente Degani informa sull'intervista a International week nella quale ha posto l'accento sulla nostra capacità di coordinamento. La possibilità di partecipare ai bandi di Fondazione Comunitaria Nord Milano. In un recente incontro ha posto in discussione la possibilità di mettere in relazione le attività sociali e culturali. Ha chiesto al direttore generale di Sercoop di invitare anche il Csbno. Sono previsti 3 incontri fino a metà dicembre.

La seduta viene chiusa alle ore 23.46

Il Presidente
(Fabio Degani)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)