

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 17 GENNAIO 2018

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, dalle ore 20.30, 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 Vezzaro, vicepresidente Cda; Cinzia Maisano, Gabriella Nebuloni e Alessandro Pavesi consiglieri; il direttore Gianni Stefanini; Riccardo Demicelis con compiti di segreteria istituzionale.

1. Approvazione verbali del 2-10-2017, 25-10-2017 e 6-12-2017;
2. Incarichi professionali Csbno, resoconto 2017 e linee guida 2018;
3. Approvazione fido bancario 2018;
4. Linee generali per la definizione degli obiettivi aziendale per il direttore e per lo staff;
5. Aggiornamento rapporto con il Comune di Garbagnate Milanese;
6. Piano +Teca 2018;
7. Proposte per le attività di valorizzazione dei beni culturali del territorio e della festa delle biblioteche da presentare alla prossima Assemblea;
8. Proposta di convocazione dell'Assemblea consortile;
9. Comunicazioni del Presidente e del Direttore.

Punto 1 – Approvazione verbali del 2-10-2017, 25-10-2017 e 6-12-2017

Vengono approvati i verbali del 2-10-2017, 25-10-2017 e 6-12-2017, con astensione del consigliere Pavesi, assente nelle tre occasioni. Il Vicepresidente Vezzaro chiede che venga effettuata la correzione di un refuso presente su uno dei documenti (l'espressione "trade union" da modificare in "trait d'union").

Punto 2 – Incarichi professionali Csbno, resoconto 2017 e linee guida 2018

Il Presidente Agostini presenta il resoconto riguardante l'operato dei professionisti che hanno collaborato con il CSBNO nel 2017. Vengono illustrate le linee guida per l'affidamento degli incarichi professionali nel 2018, con un richiamo al percorso iniziato nel 2012 e una particolare attenzione per la posizione del commercialista. La discussione si conclude con l'approvazione delle linee guida.

Decisione assunta:

- Il Cda approva le linee guida per affidamento incarichi per il 2018

Punto 3 – Approvazione fido bancario 2018

Il Direttore illustra l'esigenza dell'adozione della delibera per la richiesta alla Banca del consueto fido bancario della stessa entità del 2017. Il Consiglio procede all'approvazione del fido bancario per il 2018, sottoscrivendo il relativo documento.

- Il Cda approva la delibera proposta per l'assunzione del fido bancario 2018

Punto 4 – Linee generali per la definizione degli obiettivi aziendale per il direttore e per lo staff

Il Presidente introduce l'argomento, richiamando la riorganizzazione discussa nello scorso CDA e portata in approvazione all'ultima Assemblea. Il Direttore Stefanini descrive le linee guida per la definizione degli obiettivi 2018, contenute in un documento sintetico, descrivendo la filosofia con la quale viene impostata la materia e riferendo delle trattative sindacali a riguardo. Sarà Stefanini stesso ad assegnare gli obiettivi ai vari PM. Gli obiettivi del Direttore saranno portati dal Presidente al CDA non appena definiti. L'informativa sugli obiettivi 2017 sarà portata nel Cda di Febbraio. Il Cda dopo un confronto nel merito prende atto di quanto proposto.

Decisione assunta:

- Si prende atto delle linee guida proposte

Punto 5 – Aggiornamento rapporto con il Comune di Garbagnate Milanese

Il Presidente Agostini riporta la posizione assunta nei confronti del Comune di Garbagnate dall'Assemblea, che ha conferito al CDA e al Presidente una delega precisa di forte richiamo e tutela dei principi cooperativi e di adozione di tutte le azioni secondo lo schema in quattro punti illustrato e in virtù di ciò si è in regime di proroga del contratto di servizio del 2017. Informa altresì che nessuna comunicazione è pervenuta nel 2018 ragion per cui si è ritenuto opportuno inviare al Comune una lettera (di cui è stata consegnata copia ai consiglieri) di puntualizzazione del possibile rapporto attivabile con il Csbno e con la medesima si è richiesto un incontro tecnico-politico per l'esame della questione in essere. Il Consiglio condividendo l'azione intrapresa dal Presidente resta in attesa di una risposta all'ultima comunicazione inviata a Garbagnate e rimanda alla prima Assemblea utile l'assunzione di decisioni a riguardo.

Decisione assunta:

- Il CDA condivide la linea d'azione intrapresa dal Presidente

Punto 5 – Piano +Teca 2018

Viene introdotto il tema della campagna +TECA 2018. Il Presidente Agostini descrive come all'interno dell'Assemblea, anche gli Amministratori precedentemente vicini alle posizioni di bibliotecari poco favorevoli alla campagna e alle iniziative collegate, se ne stiano allontanando, assumendone una di sostegno. Riccardo Demicelis descrive il documento contenente le nuove iniziative che verranno messe in campo per i bibliotecari, i sostenitori e i non sostenitori. Tra queste, bibliopass, un sistema premiante per le biblioteche virtuose, maggiori opportunità e nuovi canali di formazione/informazione, confronto e scambio di pratiche per gli operatori e nuovi ambiti di ricerca di sostegno (rid e sostenitori benemeriti, tra questi). Il CDA dopo ampio confronto e delucidazioni di merito approva il piano.

Decisione assunta:

Il Cda approva il Piano +Teca 2018

Il Presidente Agostini inserisce al termine del confronto il tema della formazione degli operatori ricordando che i briefing periodici non vengono frequentati dall'intera comunità professionale. Da qui l'idea del Direttore di sottoporre all'Assemblea di vincolare l'assegnazione delle password individuali di accesso ai software gestionali alla partecipazione del singolo operatore ai vari momenti di formazione in calendario. Si conviene che, alla luce di quanto detto in precedenza sull'atteggiamento favorevole alle azioni +Teca degli Amministratori, il momento sia favorevole per far passare anche in Assemblea un simile concetto. Il Cda prende atto della proposta.

Decisione assunta:

Il Cda prende atto della proposta

Punto 7 – Proposte per le attività di valorizzazione dei beni culturali del territorio e della festa delle biblioteche da presentare alla prossima Assemblea

Vengono presentate dal Presidente e dal Direttore le proposte relative alle attività culturali comuni per il 2018, ovvero quella legata alla promozione dei beni culturali del territorio e la Festa delle Biblioteche. Approvato il modello generale illustrato in sintesi in un documento, si conviene che le due ipotesi vengano portate in Assemblea, come da impegno assunti nell'adunanza del 21 Dicembre 2017, per far approvare il principio cooperativo che i Comuni si mettono insieme per fare delle cose anche oltre le attività biblioteconomiche. In Assemblea si specificherà che ai Comuni non viene richiesta una quota in più per il 2018, ma che potranno trasferire su queste attività una parte delle quote già dovute. Verrà inoltre aggiunta l'esplicitazione del concetto per il quale nel 2019 la partecipazione alle iniziative comporterà un maggiore impegno da parte dei Comuni da definire.

Decisione assunta:

Il Cda approva le proposte per le attività di valorizzazione dei beni culturali del territorio e della festa delle biblioteche da presentare alla prossima Assemblea di Febbraio

Punto 8 – Proposta di convocazione dell'Assemblea consortile

Sulla base di quanto discusso nei vari punti all'odg e delle indicazioni fornite dalla Presidente dell'Assemblea, Arianna Nava, si decide la convocazione dell'Assemblea Consortile per mercoledì 7 Febbraio alle ore 17.30. Per quanto riguarda la sede, si sta verificando la disponibilità di Novate. In alternativa, Parabiago o, in subordine, Legnano. All'ordine del giorno i seguenti punti:

- approvazione del verbale del 21-12-2017
- comunicazioni del Presidente del CDA
- proposte per le attività di valorizzazione dei beni culturali del territorio e della festa delle biblioteche
- aggiornamento rapporti con il Comune di Garbagnate
- nomina del Comitato Territoriale.

Decisione assunta:

Il Cda decide la convocazione dell'Assemblea Consortile per mercoledì 7 Febbraio alle ore 17.30

Punto 8 – Comunicazioni del Presidente e del Direttore

Su sollecitazione del Presidente, i Consiglieri avviano una riflessione su quella che potrà essere la funzione del Comitato Territoriale. Seguono aggiornamenti da parte del Direttore in merito alla nuova sede (viene mostrata la piantina prodotta da Muscogiuri), all'accordo triennale con il Comune di Arese per i servizi bibliotecari e al percorso avviato con Novate. Viene messo in evidenza come, in entrambi i casi, vi siano dei consolidamenti positivi, ma non si sia riusciti a superare il meccanismo della responsabilità gestionale in capo al Comune, che finisce per vincolare i processi di innovazione. Nell'ottica di affrontare questa difficoltà, verrà effettuata un'analisi strutturale di ogni biblioteca.

Vengono riportate due notizie legate a bandi Cariplo, ovvero il mancato finanziamento del progetto di Partecipazione Culturale presentato con sedici Comuni, e la possibilità che, in caso di finanziamento del nuovo progetto europeo, la Fondazione ne sostenga parte del cofinanziamento per un valore di 80.000 euro.

Si informa sulla partenza dell'attività di promozione per la Rete delle Reti; l'appuntamento con AGID, in programma per il 1 Febbraio; il proseguimento del lavoro sul bilancio sociale; l'avvio della stesura di un programma di lavoro quinquennale, che questo CDA potrà lasciare in eredità a quello entrante.

Decisione assunta:

Il Cda prende atto delle comunicazioni riportate dal Presidente e dal Direttore

La riunione viene chiusa alle ore 23.05

Il Presidente
(Nerio Agostini)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)