

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 MARZO 2018**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 28 marzo 2018, dalle ore 20.00 presso l'ufficio della Direzione, 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 e Alessandro Pavesi consiglieri; Il Direttore Gianni Stefanini; Martino Benzoni con compiti di segreteria istituzionale.

### **Ordine del giorno**

1. Approvazione verbale delle sedute Cda del 12 marzo 2018
2. Analisi situazione versamento delle quote di adesione dei Comuni
3. Presa d'atto delle proposte di candidatura per il prossimo Cda e convocazione dell'Assemblea per la nomina relativa
4. Adesione all'associazione SmartCity
5. Definizione di una proposta di valorizzazione biblioteconomica e patrimoniale per il Comune di Rho
6. Comunicazioni del Presidente e del Direttore.

### **Punto 1 – Approvazione verbale delle sedute Cda del 17 gennaio e 21 febbraio 2018**

Il Presidente apre la seduta chiedendo se siano necessarie eventuali modifiche alla bozza di verbale della seduta precedente, trasmesso in allegato alla convocazione della riunione. In assenza di richieste di modifica, il verbale è approvato.

### **Punto 2 – Analisi situazione versamento delle quote di adesione dei Comuni**

Il Presidente illustra un documento di sintesi prodotto dall'ufficio amministrativo per riepilogare l'andamento della ricezione delle quote di adesione dei comuni aderenti al Csbno dal quale si evince che, a 3 giorni dalla scadenza sono pervenute le quote di 7 comuni su 32. Gli uffici hanno provveduto a mandare due comunicazioni in data 12 febbraio e 21 marzo. La speranza è che i restanti comuni si adeguino entro la scadenza come concordato con l'Assemblea, diversamente si provvederà a inviare un sollecito. I ritardi nei versamenti delle quote generano inevitabilmente tensione sulla liquidità dell'Azienda, per questo la Presidenza pone particolare attenzione a che vengano rispettati gli accordi sottoscritti con i soci. Sarà fatto report della situazione nella prima assemblea utile.

### **Punto 3 – Presa d'atto delle proposte di candidatura per il prossimo Cda e convocazione dell'Assemblea per la nomina relativa**

Il Direttore riporta gli esiti della riunione della commissione incaricata di supervisionare il bando di raccolta delle candidature per il nuovo CdA. Dalla commissione viene proposta una breve sintesi delle candidature pervenute da trasmettere alla Presidente che le illustrerà all'Assemblea con la proposta di candidature per l'elezione del nuovo Cda.

La data ipotizzata per l'Assemblea è quella del 16 aprile 2018.

### **Punto 4 – Adesione all'associazione SmartCity**

Il Direttore illustra l'allegato messo a disposizione del CdA che riporta le finalità dell'associazione Smart City. L'adesione a questa associazione viene proposta nell'ambito del percorso che vede il Csbno impegnato a promuovere forme di supporto al territorio per l'utilizzo, lo sviluppo e la diffusione di strumenti e pratiche capaci di sfruttare le opportunità messe a disposizione dalle nuove tecnologie.

#### **DECISIONE ASSUNTA**

Presa visione dello statuto dell'associazione il CdA ne approva l'adesione.

### **Punto 5 – Definizione di una proposta di valorizzazione biblioteconomica e patrimoniale per il Comune di Rho**

Il Direttore distribuisce la bozza di una proposta da avanzare all'amministrazione di Rho per valutare un percorso di valorizzazione di Villa Burba, stabile architettonico di particolare pregio che il Comune ha

manifestato l'intenzione di valorizzare con un progetto ampio che coinvolga gli attuali locali della biblioteca e le strutture circostanti. Il CdA discute brevemente la proposta e ne condivide il percorso ipotizzato dalla Direzione.

#### **Punto 6 – Comunicazioni del Presidente e del Direttore**

Il Direttore riporta lo stato di avanzamento delle operazioni necessarie alla chiusura del bilancio consuntivo che viene previsto in linea con le tempistiche di legge.

Viene proposta sintetica visione dei principali progetti aperti, mappati tramite la metodologia del project management che negli ultimi mesi sta venendo a maturazione. Questa metodologia sostiene la consapevolezza di tutta la struttura degli obiettivi di servizio e di sostenibilità economica che ispirano l'azione dell'Azienda. Il percorso, iniziato a gennaio 2017, si ipotizza possa concludere la propria fase di start up a metà 2019, periodo per il quale ci si pone l'obiettivo di ultimare la mappatura di tutti i progetti.

Prendono quindi la parola i consiglieri per alcune considerazioni conclusive sull'esperienza amministrativa di questi anni. In un clima di generale soddisfazione per i risultati ottenuti dall'azienda l'auspicio è che i prossimi anni del Csbno possano proseguire gli obiettivi e i metodi di lavoro inaugurati nell'ultimo quinquennio.

Il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e condivide con vicepresidente e i consiglieri di concordare con il nuovo Cda, che verrà eletto il giorno 16 aprile in occasione dell'Assemblea consortile, una seduta di passaggio politico delle consegne.

La riunione viene chiusa alle ore 23.10

Il Presidente  
(Nerio Agostini)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)