



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – azienda@csbno.net

VERBALE N. 2/2019 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 6 MARZO 2019

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 6 Marzo 2019, dalle ore 21,45 presso la sede del Csbno di via Valassina, 1 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: Anna Fiore consigliera Cda, il direttore Gianni Stefanini, Maura Beretta e Francesca Chimirri con compiti di segreteria istituzionale.

La convocazione è stata trasmessa in data 5 Marzo 2019 nel rispetto delle norme vigenti e dello statuto.

Il Presidente constata che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a discutere e deliberare in merito ai punti all'OdG:

1. Approvazione verbale del 30/01/2019;
2. Rinnovo adesione all'Aib (Associazione Italiana Biblioteche);
3. Circuito Scenaperta 2019 - 2020 - Dobbiamo convocare un incontro dei comuni che hanno partecipato alla stagione in corso per definire le regole e le caratteristiche della prossima stagione;
4. Convenzione con CUBI - si tratta di rafforzare il legame con Cubi attraverso una convenzione con la quale ci scambiamo servizi e con la quale forniamo del personale
5. Resoconto applicazione linee guida e modifica elenco spese economiche;
6. Organizzazione di un evento di brainstorming con alcune reti bibliotecarie (possibili prime aderenti alla Rete delle Reti) per definire caratteristiche e tipologie dei servizi;
7. Rinnovo adesione ad Eblida, l'organizzazione europea delle biblioteche;
8. Convocazione assemblea consortile;
9. Aggiornamento sui bandi Cariplo;
10. Aggiornamento commesse: Novate, Baranzate, Lodi, Gallarate, Bibliothub, Bresso, Progetto Ecomuseo;
11. Varie ed eventuali.

Il Presidente Degani, dichiara aperta la seduta

- 1) il verbale del 30 gennaio 2019 è stato anticipato via e-mail e non sono pervenute richieste di modifica.

Decisione assunta con voti unanimi: il verbale è approvato.



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – azienda@csbno.net

- 2) Il Direttore Stefanini propone di trattare anche il punto 7 (rinnovo adesione ad Eblida, l'organizzazione europea delle biblioteche). Fa presente che l'adesione ad AIB, così come a Eblida è di grande importanza per la natura di questi Enti e il costo annuale per mantenere l'adesione è contenuto.

Nello specifico la quota annuale per AIB ammonta a € 2.000,00

Decisione assunta con voti unanimi: si conferma l'adesione ai due Enti indicati dal direttore.

- 3) Il direttore presenta una relazione, agli atti, sullo stato dell'arte nell'attuazione della stagione 2018/2019 del Circuito Scenaperta.

Si ipotizza la possibilità che Csbno sia chiamato ad assumere il ruolo di capofila del circuito nei confronti di Regione Lombardia

Il Direttore Stefanini aggiorna i consiglieri sulle difficoltà già note nel trovare un equilibrio economico dell'attività del circuito.

In proposito il Presidente Degani, anticipando la discussione del punto 9 (aggiornamento sui bandi Cariplo), chiede che si analizzino i bandi di Fondazione Cariplo per l'area culturale al fine di valutare la possibilità di accedervi. Sottolinea che lo Statuto di Csbno pone un accento forte sullo sviluppo delle attività culturali.

Decisione assunta all'unanimità: richiedere al Comune di Legnano, capofila, di organizzare in tempi brevi un incontro con i Comuni per pianificare la prossima stagione e rivedere la ripartizione dei costi.

- 4) Il Direttore presenta il testo di convenzione con il sistema CUBI, un sistema complesso di 56 comuni che mette insieme Vimercate e Melzo; sottolinea che si tratta di una prima occasione di lavoro integrato e che ha proposto a CUBI la possibilità di diventare soci di Csbno.

Decisione assunta all'unanimità: si approva il testo di convenzione agli atti e si stabilisce di programmare una conferenza stampa per presentare le attività di collaborazione in essere con gli altri sistemi bibliotecari.

- 5) Il Direttore presenta un resoconto sull'applicazione delle linee guida che è agli atti. Nel resoconto si evidenzia che l'elenco delle spese economiche mutuato da ANCI, in alcuni casi è poco rispondente alle esigenze di Csbno. Si propone un'integrazione con le seguenti tipologie di spesa:



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – azienda@csbno.net

- giochi da tavolo ed elettronici
 - diritti di prevendita
 - biglietti mezzi pubblici e noleggio mezzi di trasporto
 - materiali di consumo per uso laboratori di animazione/formazione
- Si richiede anche di integrare le voci esistenti come segue
- generi alimentari e bevande, stoviglie
 - servizi Sms e filtri di navigazione

Decisione assunta all'unanimità: Si approvano le nuove tipologie di spese economiche ad integrazione dell'elenco già approvato con verbale del 26 Luglio 2018.

- 6) Il Direttore presenta i contenuti e le finalità di un *think tank* che si sta organizzando per coinvolgere i sistemi bibliotecari, possibili primi aderenti alla Rete delle Reti, per attivare uno scambio di idee circa caratteristiche e tipologie dei servizi da realizzare con il progetto.

Le date fissate sono il 3 e 4 aprile con una previsione di spesa di circa 6.000 euro.

Decisione assunta all'unanimità: si approva l'organizzazione del *think tank*

- 7) Il punto è stato trattato insieme al punto 2
- 8) Per la convocazione dell'Assemblea consortile vengono proposte le date del 25, 26 o 27 marzo. La sede sarà a Rho o a Novate secondo disponibilità. Si contatterà la Presidente Arianna Nava per conoscere le sue disponibilità in quelle date.
- 9) Il punto è stato trattato insieme al punto 3)
- 10) Il Direttore riferisce sull'evoluzione delle diverse commesse di Novate, Baranzate, Lodi, Gallarate, Bibliothub, Bresso, Progetto Ecomuseo
- 11) Varie ed eventuali

Il Direttore aggiorna i consiglieri sul fatto che sono state fatte le verifiche richieste nella riunione del CdA del 30/01/2019 in merito alla possibilità di aderire a Fondazione Triulza e Assolombarda.

Le verifiche hanno dato esito positivo. Si ribadisce che l'adesione a queste organizzazioni consentirà di avere accesso a progetti di elevata risonanza per l'azienda.

Per questo si ritiene sostenibile il valore delle quote di adesione pari rispettivamente



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – azienda@csbno.net

a € 4.000 e € 5.000.

Nel caso di Fondazione Triulza la quota è *una tantum*.

Si è infine riparlato brevemente dei temi che saranno trattati al convegno delle Stelline: il 14 mattina sarà dedicato al Design Thinking, il pomeriggio alle Biblioteche Aziendali, il 15 mattina al Visual Merchandising mentre allo stand il tema principale sarà quello della Rete delle Reti. Il BiblioHub non sarà presente alle Stelline per difficoltà di sosta in quell'area.

La seduta viene chiusa alle ore 23.55

Il Presidente
(Fabio Degani)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)