



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. 5/2019 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 NOVEMBRE 2019

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 26 Novembre 2019, dalle ore 21, in via telematica come stabilito attraverso la corrispondenza trasmessa in data odierna, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Luca Vezzano vice presidente CdA, Anna Fiore consigliera CdA, il direttore Gianni Stefanini, la responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua con compiti di segreteria istituzionale, il commercialista Carlo Nebuloni. Non è presente il presidente Degani cui è stata notificata la convocazione di questa seduta: è assente ingiustificato in quanto la convocazione è stata inviata anche alla sua mail personale da cui ha scritto.

La convocazione è stata trasmessa in data 25 novembre 2019 dal vice-presidente nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto con particolare riferimento all'art. 21.

Il vice presidente ha deciso di procedere a seguito della presa d'atto dell'assenza del Presidente, e dell'esigenza di trattare con urgenza le materie all'OdG per il buon funzionamento dell'azienda.

Assume la presidenza il vice presidente Luca Vezzano che, in assenza del Presidente Fabio Degani, assente ingiustificato, constata che il Consiglio di Amministrazione è anomalo, giunge in un momento in cui il CdA decade e resta quindi soggetto all'espletamento dell'ordinaria amministrazione.

Il compito è di traghettare l'azienda fino alla nomina del prossimo consiglio di amministrazione.

La convocazione è stata precedente la presentazione delle dimissioni.

1. Approvazione verbale CdA del 12 settembre 2019
2. Rinuncia al servizio di tesoreria
3. Richiesta di rinnovo dell'anticipazione di cassa alla BPM
4. Selezione responsabile attività culturali
5. Selezione per bibliotecari a tempo indeterminato
6. Richiesta di convocazione dell'Assemblea
7. varie e eventuali

Il Vice Presidente Vezzano dichiara aperta la seduta.

Punto 1: approvazione verbale CdA del 12 settembre 2019

Si dà atto che il verbale è stato approvato con conferma via mail dal vice-presidente e dalla consigliera Fiore che avevano partecipato alla seduta in quanto richiesto da un comune per la stipula di un contratto di servizio.

Si conferma l'approvazione del testo già licenziato con voto unanime

Punto 2: rinuncia al servizio di tesoreria



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

Il Csbno ha verificato che per le Aziende Speciali non sussiste più l'obbligo di avere un servizio di tesoreria e che è possibile operare con dei conti correnti ordinari.

Nel mese di Maggio scadrà la convenzione vigente con BPM e sarebbe anche necessario espletare una procedura di gara, con i relativi oneri, per selezionare l'istituto di credito cui affidare il servizio.

Il dott. Nebuloni conferma che la gestione di tesoreria è un aggravio sul piano operativo e non ha motivo di essere utilizzata in un'azienda come Csbno.

Gli uffici hanno verificato con BPM che l'adesione non prevede che questo garantisca le anticipazioni di cassa a Csbno, che restano una facoltà per la banca.

Il CdA verificato che rinunciare al servizio di tesoreria non comporterebbe degli svantaggi in termini sostanziali ma un miglioramento dell'efficienza sul piano operativo stabilisce di non procedere a stipulare una nuova convenzione dopo la scadenza di quella vigente.

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 3: Richiesta di rinnovo dell'anticipazione di cassa alla BPM

Il CdA verificato che la fase di sviluppo che il Csbno sta realizzando da alcuni anni richiede la conferma del supporto finanziario attraverso il ricorso all'anticipazione di cassa decide di chiedere il rinnovo al banco BPM nella misura già concessa negli anni precedenti.

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 4: Selezione responsabile attività culturali

Il direttore relaziona in merito al contratto in fase di acquisizione dal Comune di Cesate. Questo contratto prevede che Csbno si occupi anche delle attività culturali del Comune e Csbno necessita di una persona per poter sviluppare questo servizio adeguatamente.

Il vice-presidente Vezzaro chiede se si tratti di una deliberazione o di una presa d'atto.

Il Direttore evidenzia che in mancanza di riunioni del CdA per queste azioni si è fatto riferimento alle indicazioni approvate dall'Assemblea con l'approvazione del bilancio preventivo: in quel testo si dice che il Csbno deve adeguare il piano delle assunzioni sulla base delle esigenze di servizio.

Il direttore evidenzia che la decisione non è rinviabile perché il Comune deve affidare il servizio già dal gennaio 2020

Sottolinea che anche il Comune di Solaro, Pogliano Milanese, Sesto e Canegrate stanno trattando l'affidamento di nuovi servizi: si tratta di un segnale positivo sull'operato di Csbno.

Il dott. Nebuloni ritiene che si tratti di una decisione di carattere ordinario e non straordinario. Non si tratta di decisione che abbia la portata di una cessione, dell'ingresso in una nuova rete ma solo dell'ampliamento dei contratti *in house* con i Comuni soci, pertanto nell'ordinaria amministrazione di Csbno.

La decisione è assunta all'unanimità.



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

Punto 5: Selezione per bibliotecari a tempo indeterminato

Il Direttore richiama la crescita delle richieste di gestione di servizi da parte dei Comuni soci, già esplicita nell'esposizione del precedente punto.

Nel caso di affidamenti pluriennali i Comuni richiedono che si impieghi personale a tempo indeterminato. Tutti gli operatori a tempo indeterminato che avevano un orario di lavoro ridotto sono stati portati a tempo pieno ma per rispondere alle nuove richieste è necessario avviare le procedure di selezione per avere una graduatoria disponibile in caso di necessità.

Richiamando le medesime valutazioni già fatte per il punto 4 riguardo alla gestione ordinaria il punto è approvato all'unanimità

Punto 6: Richiesta di convocazione dell'Assemblea

L'assemblea deve essere convocata urgentemente essendo decaduto il CdA.

Non essendo più in carica il Presidente né il vice Presidente oggi il Direttore ha già informato la sindaca Rossi di San Vittore Olona (membro anziano): è probabile che l'assemblea si tenga a San Vittore Olona ma la data ipotizzata del 12/12 non va bene. Non ci sono ancora decisioni definitive in merito.

L'assemblea deve convocarsi per la Nomina del CdA e per trattare il tema dell'utilizzo del fondo di riserva per poter assorbire le perdite e chiudere il bilancio d'esercizio in positivo: questa decisione infatti deve essere assunta prima del 31 dicembre.

Gli altri punti che saranno proposti alla Sindaca Rossi per l'approvazione dell'utilizzo del fondo di riserva saranno una presentazione delle prime riflessioni dei consulenti e la presentazione del pre-consuntivo (obbligo statutario).

Il direttore sottolinea che ci sono dei peggioramenti del preconsuntivo presentato a settembre ma che non essendoci stati altri incontri del Cda per analizzare nuovi avanzamenti del preconsuntivo l'unico valido presentabile in Assemblea è quello approvato dal Cda il 12 settembre e che si riferisce alla situazione del primo semestre, peraltro come richiesto dallo Statuto.

Evidenza che è già stata elaborata una prima proiezione del bilancio 2020 che grazie agli interventi sull'IVA pro rata e sul personale è positiva.

Il vice-presidente Vezzano esprime soddisfazione per la previsione del 2020.

Il vice-presidente precisa che non ci sarà una richiesta di convocazione dell'Assemblea da parte del CdA dato che l'assemblea deve essere convocata obbligatoriamente essendo decaduto il CdA stesso. La Sindaca Rossi valuterà i punti da inserire all'OdG

Punto 7: varie e eventuali

Interviene Barbara dell'Acqua in merito al pre-consuntivo ricordando che aveva anticipato via mail le analisi emerse dal controllo di gestione successive al 30 settembre che evidenziano ulteriori problematiche per la chiusura del bilancio d'esercizio. La Dell'Acqua ritiene che il preconsuntivo presentato a settembre non sia più da considerarsi attendibile.

Il Direttore interviene dicendo che Barbara Dell'Acqua sta riferendo una situazione contabile non analizzata e confermata dal punto di vista del controllo di gestione che invece può presentare risul-



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

tati differenti. Barbara Dell'Acqua precisa che si esprime in quanto responsabile amministrativa e che ritiene sia necessaria un maggiore cautela nell'assunzione di nuovi impegni.

In particolare chiede che si tenga conto del fatto che dal controllo di gestione (che si realizza con molte difficoltà) emerge che alcune commesse non danno i risultati attesi. Ritiene pertanto di dover segnalare la necessità di una particolare cautela nell'assumere impegni contrattuali che comportino rischi di perdite. Ritiene questa cautela fondamentale alla luce della situazione economico-finanziaria dell'azienda.

Il vice-presidente Vezzaro interviene dicendo che considera l'intervento tardivo essendo il CdA in fase di conclusione ed essendo già stati approvati i punti all'OdG con i relativi impegni in ordine alla spesa.

La Responsabile amministrativa sottolinea che non seguendo direttamente la fase di stipula dei contratti, se non in rari casi in cui sia delegata a questo, la sua osservazione non si riferisce in modo specifico alle decisioni all'OdG di oggi. Prende atto che l'attività di controllo di gestione suggerisce una maggiore cautela in senso generale.

Il Direttore fa presente che le commesse ad oggi sono elaborate prevedendo la copertura delle spese generali per il 10%. Se queste fossero più alte (come sembra emergere dalle analisi in corso) tutte le attività economiche risulterebbero carenti, in ogni caso un diverso conteggio delle commesse richiederebbe un passaggio confermativo in Assemblea. Evidenzia che a volte le difficoltà si palesano nel corso della gestione delle commesse. Questo può esporre qualche sbilancio e qualche squilibrio non prevedibile.

La seduta si chiude alle ore 21.40

Il Vice Presidente
(Luca Vezzaro)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)