



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 – consorzio@csbno.net

VERBALE N. 6/2019 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2019

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 23 dicembre 2019, dalle ore 18 per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, Matteo Colombo vice presidente e Luca Pouchain consigliere, il direttore Gianni Stefanini.

La convocazione è stata trasmessa in data 20 dicembre 2019 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. Procedure formali di insediamento del Cda e accettazione della carica;
2. Analisi dello Statuto e dei compiti degli Organismi di gestione;
3. Programma e modalità di lavoro per il prossimo periodo.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1: Procedure formali di insediamento del Cda e accettazione della carica

Il direttore sottopone ai consiglieri eletti nell'Assemblea del 19 dicembre i moduli da sottoscrivere per l'accettazione della carica, dell'assenza di elementi di incompatibilità e l'insussistenza di cause di inconferibilità ai sensi dell'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 39/2013.

I componenti del Cda chiedono di essere messi a conoscenza di tutti gli aspetti di responsabilità civile, penale ed economica relativi all'assunzione della carica.

Dopo breve discussione incaricano il direttore di presentare per la prossima seduta un quadro organico e completo delle responsabilità in capo ai consiglieri.

Dopo di che sottoscrivono la modulistica presentata

Si conferma l'accettazione della carica da parte dei consiglieri, documenti agli atti, e la sottoscrizione delle dichiarazioni di insussistenza di elementi di inconferibilità e incompatibilità.

Punto 2: Analisi dello Statuto e dei compiti degli Organismi di gestione

I consiglieri danno lettura dello Statuto commentando gli articoli relativi agli obiettivi del Csbno (art. 1), ai compiti dell'Assemblea, del Cda, del Presidente del Cda e del Direttore (Titolo III dello Statuto).

Il presente punto non dà luogo ad alcuna decisione.



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 – consorzio@csbno.net

Punto 3: Programma e modalità di lavoro per il prossimo periodo

Il Cda stabilisce di riunirsi per la prossima seduta il 14 gennaio 2020 alle ore 18 per dedicare la seduta ad un approfondimento strutturale e progettuale dell'Azienda con il direttore.

Il presente punto non dà luogo ad alcuna decisione.

La seduta si chiude alle ore 20.15

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)