



**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](http://www.csbno.net) – [consorzio@csbno.net](mailto: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 inconfiribilità 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 inconfiribilità 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](http://www.csbno.net) – [consorzio@csbno.net](mailto: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)