



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. 2/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 GENNAIO 2020

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 22 gennaio 2020, 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.

Alla seduta è stata invitata Barbara Dell'Acqua e il Dott. Mussi di Dasein per l'illustrazione del punto 2 dell'Odg.

La convocazione è stata trasmessa in data 17 gennaio 2020 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. Approvazione del verbale della seduta del 14-01-2020;
2. Incontro con il dottor Mussi di Dasein per l'analisi del Piano Anticorruzione;
3. Conferimento incarico per project management;
4. Avvio analisi di bilancio preconsuntivo e prima impostazione del bilancio di previsione 2020.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1: Approvazione del verbale della seduta del 14-01-2020

Il verbale della seduta del 14-01-2020 viene approvato all'unanimità.

Punto 2. Incontro con il dottor Mussi di Dasein per l'analisi del Piano Anticorruzione;

Barbara Dell'Acqua e il Dr. Mussi di Dasein illustrano il Piano Trasparenza e Anticorruzione approfondendo i punti che erano stati analizzati nella seduta precedente del CdA.

Il Cda dopo approfondimento e dibattito prende atto delle indicazioni normative per la redazione del piano 2020 – 2022 confermando che in una prossima seduta prima del 31 gennaio approverà il piano che la struttura assistita dal dottor Mussi redigerà.

Punto 3. Conferimento incarico per project management.

Viene presentato dal Direttore Stefanini le finalità dell'incarico, le attività svolte e il profilo del Consulente proposto, il dr. Stefano Colombini.

Viene data lettura del CV del consulente.



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

Dopo una valutazione del profilo professionale e delle motivazioni dell'incarico, il CdA ne approva il conferimento.

4. Avvio analisi di bilancio preconsuntivo e prima impostazione del bilancio di previsione 2020.

Viene invitato a presenziare il Dr. Stefano Colombini, a seguito del conferimento dell'incarico, in qualità di supporto alla direzione al controllo di gestione.

Il direttore illustra il metodo di analisi che viene utilizzato per definire il preconsuntivo facendo riferimento al preconsuntivo presentato alla assemblea dei soci in data 19-12-2019 e illustra alcuni aspetti relativi ai dati di preconsuntivo rispetto il preventivo 2019.

I membri del CdA avanzano alcune domande sul metodo di analisi a cui il direttore e il dr. Colombini rispondono con chiarimenti di merito e dichiarando che per il prossimo incontro del CdA sarà disponibile un preconsuntivo basato sui dati contabili registrati alla data del 20 gennaio e in relazione ad una elaborazione realizzata in ottobre, insieme ad una prima bozza del preventivo per l'anno 2020.

La discussione si concentra sulla natura e gli indirizzi propri del CSBNO, e si conclude con una dichiarazione di intenti nel rispetto delle linee guida presentate dall'assemblea dei soci del 19.12.2019, un indirizzo che l'anno 2020 sarà orientato al consolidamento del bilancio senza però perdere di vista la natura innovatrice e di continuo sviluppo dell'azienda.

Il presente punto non dà luogo ad alcuna decisione.

Alla conclusione della trattazione dei punti all'Odg il Cda decide di fissare le date dei prossimi incontri con i relativi argomenti principali, in particolare:

- Entro la fine di gennaio: approvazione del piano Trasparenza ed Anticorruzione
- Mercoledì 5 febbraio: prima analisi del budget 2020 e del preconsuntivo 2019
- Mercoledì 12 febbraio: continuazione delle analisi del budget 2020 e del preconsuntivo 2019;

La seduta si chiude alle ore 21.00

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)