



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. 8/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 MARZO 2020

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 18 marzo 2020, dalle ore 17 in via telematica, a causa dell'emergenza "coronavirus", come previsto dall'articolo 18 comma 5 dello Statuto per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

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

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, sono stati invitati il Dr. Martino Benzoni, Responsabile Risorse Umane, il Dr. Stefano Colombini, supporto alla Direzione, il Dr. Carlo Alberto Nebuloni, commercialista incaricato, la Dr.ssa Franca De Ponti, Responsabile e coordinatrice dei servizi biblioteconomici, avv. Paolo Sabbioni, consulente legale, avv. Elisabetta Boffi, legale giuslavorista.

La convocazione è stata trasmessa in data 17 marzo 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 dell'11-03-2020;
2. Emergenza Corona virus: risposta delle amministrazioni alle proposte Csbno per le biblioteche;
3. Adeguamento dell'Azienda al nuovo protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. Ricorso agli strumenti di salvaguardia aziendale previsti dai decreti per l'emergenza "coronavirus"
5. Prime considerazioni sul bilancio Cee inviato dal dott. Nebuloni relativo al preconsuntivo 2019;
6. Individuazione linee guida per il bilancio di previsione 2020;
7. Aggiornamento con avv. Sabbioni sulle modifiche statutarie sottoposte ai segretari comunali;
8. Varie ed eventuali;

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 11-03-2020

Il verbale della seduta del 11-03-2020 viene letto dal CdA.

L'ordine del giorno, per la seduta odierna, è stato modificato, rispetto a quanto riportato sul verbale del 11-03-2020, su richiesta del CdA e in accordo con la Direzione, e rispetto la convocazione con l'aggiunta del punto 4, per motivi di sopravvenuta urgenza data dalla situazione di emergenza "coronavirus" e gli obiettivi di approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020.



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

A seguito della lettura e della presa d'atto della modifica dell'ordine del giorno il CdA approva all'unanimità il verbale.

Punto 2.: Emergenza Corona virus: risposta delle amministrazioni alle proposte Csbno per le biblioteche.

Interviene la Dr.ssa Franca De Ponti informando il CdA che la risposta da parte delle amministrazioni e delle direzioni delle Biblioteche è stata non solo consistente ma anche entusiasta, valutando positivamente l'importanza della continuità di relazione, e presenza, delle biblioteche verso gli utenti in questo particolare momento. L'attività sta quindi procedendo e coinvolgerà la totalità del personale CSBNO operativo, oggi posto in smart-working e buona parte dei bibliotecari comunali.

Decisioni del CdA:

Il punto in questione non prevede decisioni specifiche in merito da parte del CdA, e chiede di essere tenuto aggiornato sullo sviluppo delle attività.

Punto 3.: Adeguamento dell'Azienda al nuovo protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Interviene il Dr. Benzoni, Responsabile delle risorse umane, illustrando che si stanno adottando tutte le misure di tutela richiamate dai decreti emessi dal governo e dalle indicazioni del ministero della sanità e in riferimento al recente decreto del 17 marzo 2020, n. 18 (detto "Cura Italia"), in coordinamento con il RSPP e il medico competente, e che in data odierna si è instaurato e riunito il previsto "comitato di sicurezza" con la partecipazione delle rappresentanze sindacali, con cui sono state condivise le misure prese dalla azienda.

Informa che ad oggi non si è fatto ricorso a ferie, ma il personale è posto in "lavoro agile" ad eccezione di due operatori che svolgono la loro funzione presso le amministrazioni, a seguito di precisa richiesta, e che tale attività è svolta nel rispetto di tutte le misure di sicurezza.

Decisioni del CdA:

Il CdA, approva le misura di tutela messe in atto e l'operato dell'ufficio del personale in coordinamento con il RSPP e il medico competente, e chiede di essere tenuto aggiornato sugli sviluppi della situazione e sulla condizione di lavoro dei dipendenti.

Punto 4.: Ricorso agli strumenti di salvaguardia aziendale previsti dai decreti per l'emergenza "coronavirus".

Il Cda si confronta con il dottor Nebuloni e con l'avv. Elisabetta Boffi sull'analisi e sull'opportunità di utilizzare i diversi strumenti di sostegno alle aziende per affrontare l'emergenza Coronavirus, strumenti disponibili anche per le aziende speciali come Csbno.



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

Decisioni del CdA:

Il CdA, a seguito di una approfondita discussione con la struttura dà indicazioni di procedere con le valutazioni di opportunità circa l'utilizzo di diversi strumenti di tutela aziendale previsti dai decreti.

Punto 7.: Aggiornamento con avv. Sabbioni sulle modifiche statutarie sottoposte ai segretari comunali.

Per motivi organizzativi viene anticipato il punto 7 e viene invitato l'Avv. Sabbioni a intervenire. L'avvocato richiama quanto già esposto nella assemblea del 19 dicembre 2019 e delle motivazioni che richiedono la modifica dello statuto e dei seguenti confronti con ANAC e i segretari comunali coinvolti nel processo di modifica, evidenziando che il punto sostanziale sarebbe quello di dotare, come suggerito dall'ANAC, il Comitato Territoriale della funzione di controllo analogo.

Decisioni del CdA:

Il CdA, a seguito delle informazioni ricevute, invita la struttura, con il supporto dell'Avv. Sabbioni, di procedere al confronto con i segretari che hanno partecipato all'incontro dello scorso novembre e in particolare di verificare con la dottoressa D'Agostino, ora segretaria a Solaro e Cormano, quale referente Anac per la modifica statutaria, la validità della proposta dell'avvocato Sabbioni al fine di proporre per la prossima Assemblea la modifica statutaria.

Punto 5 e 6.: Prime considerazioni sul bilancio Cee inviato dal dott. Nebuloni relativo al preconsuntivo 2019 e Individuazione linee guida per il bilancio di previsione 2020;

Il CdA propone di affrontare i due punti contestualmente.

Il Dr. Nebuloni risponde ai chiarimenti richiesti dal CdA sulla chiusura del bilancio consuntivo, e sul risultato contabile ottenuto a seguito delle decisioni prese dall'assemblea del 19 dicembre 2019.

A seguito il CdA comunica alla struttura le linee guida per il bilancio di previsione 2020, che sono:

1. riportare sul bilancio di previsione solo le entrate certe a seguito di contratti e attività consolidate per il 2020;
2. approfondire e definire le incidenze dei costi generali e la loro reale incidenza nel bilancio;
3. limitare gli investimenti a solo quelli che siano immediatamente produttivi;
4. limitare le assunzioni al solo personale indispensabile alla implementazione dei progetti e attività in essere e consolidate per il 2020.

La struttura accoglie le indicazioni del CdA e per voce del Direttore ne condivide gli indirizzi evidenziando che questi sono coerenti con i principi e il metodo che si stanno perseguendo nella stesura del bilancio di previsione 2020, che, come già deciso nelle precedenti riunioni, ha l'obiettivo di portare alla stabilità economica l'azienda per porre le basi del suo rilancio a partire dal piano triennale 2021-2023.

La discussione procede per definire i tempi di approvazione e la convocazione della assemblea dei soci.



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

Decisioni del CdA:

In relazione agli argomenti trattati e nello specifico per il punti all'OdG 5,6 e 7, il CdA prende le seguenti decisioni:

- impegnarsi alla approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 entro la fine del mese di marzo 2020;
- convocare entro i tempi tecnici (30 giorni dalla approvazione del bilancio consuntivo 2019 da parte del CdA) la assemblea dei soci, pertanto per la fine del mese di aprile 2020, proponendo alla Presidenza dell'Assemblea il seguente ordine del giorno:
 - o modifica dello statuto rispetto il controllo analogo;
 - o nomina del Comitato Territoriale;
 - o approvazione del bilancio consuntivo 2019;
 - o approvazione del bilancio preventivo 2020.

In relazione alla attuale situazione di emergenza, se dovesse protrarsi oltre le scadenze previste dagli attuali decreti, il CdA chiede di poter avviare una consultazione fra i sindaci delle amministrazioni socie per valutare la possibilità di poter effettuare la assemblea per via telematica, in deroga allo statuto che non ne prevede tale possibilità e di dare, in via straordinaria, il loro eventuale assenso.

Il CdA, prima di chiudere la seduta, per voce della Presidente esprime la preoccupazione per la situazione di emergenza, si augura che la situazione torni al più presto alla normalità, e prende atto che l'evoluzione degli eventi potrebbe comportare dei significativi cambiamenti sulle previsioni per il 2020 sia a livello di risultato economico, ma soprattutto dal punto di vista operativo, sottolineando che comunque questi aspetti sono in secondo piano rispetto la emergenza sociale ed umana determinata dalla situazione.

La riunione termina fissando il prossimo incontro, ancora in via telematica, per il giorno 25 marzo alle ore 17.30, con il seguente ordine del giorno:

- presentazione, analisi ed eventuale approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del bilancio di Previsione 2020, ponendosi l'obiettivo, dati anche i tempi tecnici necessari e compatibilmente con le condizioni di emergenza "coronavirus", di poterlo sottoporre all'assemblea al finale del mese Aprile 2020.

La seduta si chiude alle ore 21.00.

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)