



**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. 9/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 e 27 MARZO 2020**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 25 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.

Si premette che la riunione è stata svolta, come di seguito illustrato, in due sedute congiunte, il giorno 25 marzo, data della convocazione, il giorno 27 marzo come proseguimento della stessa convocazione.

### **Seduta del 25 marzo 2020.**

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. Stefano Colombini, supporto alla Direzione, il Dr. Carlo Alberto Nebuloni, commercialista incaricato.

La convocazione è stata trasmessa in data 24 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'18-03-2020;
2. Analisi bozza del bilancio di previsione 2020 preparata dalla struttura;
3. Aggiornamento sugli effetti della situazione attuale di emergenza sul Csbno;
4. Varie ed eventuali;

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

### *Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 18-03-2020*

Il verbale della seduta del 18-03-2020, a seguito della lettura dei contenuti, viene approvato dal CdA all'unanimità.

### *Punto 2. :Analisi bozza del bilancio di previsione 2020 preparata dalla struttura;*

Al punto 2 dell'ordine del giorno, in coerenza con quanto deciso nella riunione precedente, viene aggiunto all'analisi del Bilancio Preventivo per l'anno 2020 anche l'analisi del consuntivo 2019 per una prima valutazione in merito alla sua approvazione.

Il direttore, con il supporto tecnico del Dr. Colombini e del Commercialista Nebuloni, illustra la struttura e l'articolazione del Bilancio Consuntivo 2019 e del Bilancio di Previsione per il 2020, quest'ultimo redatto rispettando e dando risposta alle linee guida indicate dal CdA nella riunione del 18 marzo.



## 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)

---

Rispetto al Bilancio di Previsione, rassicura che nella definizione delle entrate e costi, soprattutto per le attività economiche rivolte all'utenza (stagioni teatrali, formazione, visite d'arte, attività culturali) si è tenuto conto dei possibili effetti di contrazione derivati dalla situazione di emergenza sanitaria, anche a seguito delle consultazioni con le amministrazioni coinvolte fatte dei diversi responsabili nella gestione delle attività, fermo restando l'obiettivo di sostenibilità economica.

Infine aggiorna il CdA sulla situazione delle Scuole Civiche di Sesto San Giovanni.

Il CdA, dopo aver ascoltato la presentazione della Direzione e chiesti alcuni chiarimenti tecnici, esprime la necessità di poter meglio approfondire i contenuti del Bilancio Consuntivo e decide di continuare la seduta il giorno 27 marzo, alle ore 17.00, in modo da aver tempo di poter analizzare i dati nel dettaglio.

La seduta, pertanto, termina alle ore 19.15, senza decisioni da parte del CdA relativamente al punto 2 all'OdG, e viene riaggiornata alla data e all'ora convenuta, da tenersi sempre in modalità telematica.

### **Seduta del 27 marzo 2020.**

Alla continuazione del 27 marzo sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, Luca Pouchain consigliere e il direttore Gianni Stefanini. Matteo Colombo, VicePresidente, è assente giustificato.

Sono stati invitati il Dr. Stefano Colombini, supporto alla Direzione, il Dr. Carlo Alberto Nebuloni, commercialista incaricato.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Su proposta della Presidente, prima di proseguire con l'approfondimento del Bilancio Consuntivo 2019, chiede alla Direzione di aggiornare il CdA sulla situazione di emergenza e delle iniziative prese dal CSBNO.

### *Punto 3. Aggiornamento sugli effetti della situazione attuale di emergenza sul Csbno;*

Il Direttore espone al CdA l'aggiornamento della situazione di emergenza e delle iniziative prese dal CSBNO.

Come già evidenziato nella riunione precedente, le attività da "remoto" svolte verso gli utenti dal CSBNO e dal personale comunale delle biblioteche stanno riscuotendo ampio consenso e apprezzamento, e ci si sta impegnando per poterle potenziare.

Rispetto il personale si conferma che è stato messo in smartworking e per alcuni si sta anche procedendo a chiedere di consumare le ferie accumulate, fermo restando l'impegno di continuare a garantire i servizi da "remoto" messi in atto. Inoltre, come richiesto dal CdA si sta procedendo a valutare il ricorso ai diversi strumenti di sostegno messi in atto dal governo per il sostegno alle aziende per affrontare l'emergenza Coronavirus, strumenti disponibili anche per le aziende speciali come il CSBNO.

### **Decisioni del CdA:**

Il CdA, ascoltato il Direttore, conferma la piena soddisfazione rispetto le iniziative prese a favore degli utenti e invita la struttura a procedere con le valutazioni di opportunità circa l'utilizzo dei diversi strumenti di tutela aziendale previsti dai decreti, e si impegna a fare delle verifiche di merito



## 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)

con alcune amministrazioni socie.

*Punto 2. : Analisi bozza del bilancio di previsione 2020 preparata dalla struttura – Integrato con Analisi del Bilancio Consuntivo 2019. (continuo).*

Il CdA, per voce della Presidente e del Consigliere Pouchain, chiede al Direttore e ai tecnici consulenti alcuni chiarimenti di merito ai dati riportati sul Bilancio Consuntivo 2019, nello specifico rispetto il valore del Marchio CSBNO e il suo impatto sul risultato economico.

La Presidente chiede, rispetto le attività previste nel 2020, aggiornamenti sull'eventuale trasferimento della sede del CSBNO ad Arese. La Direzione risponde che allo stato attuale, anche a seguito di confronto con l'amministrazione e con l'ufficio tecnico del comune che è possibile prevedere lo spostamento della sede non prima della fine dell'anno se non nei primi mesi del 2021; in ogni caso fa presente che i costi di trasloco e di allestimento della nuova sede non sono compresi nel bilancio di previsione 2020 e che dovranno essere appositamente finanziati.

Il CdA chiede i tempi di messa a punto del Bilancio Consuntivo, condividendo in linea di massima i risultati presentati, si riserva l'approvazione alla presentazione del Bilancio Consuntivo Contabile, incluso il Bilancio CEE e lo Stato Patrimoniale. La struttura, a voce del Dr. Nebuloni, indica il 10 di aprile come possibile termine per la chiusura del Bilancio Consuntivo.

#### **Decisioni del CdA:**

Presa visione dei dati di consuntivo per il Bilancio 2019, e preso atto dei tempi tecnici amministrativi necessari alla struttura per la sua chiusura, decide:

- di rinviare l'approvazione della bozza di Bilancio Consuntivo 2019, in tutte le sue parti, alla prossima riunione del CdA, da tenersi preferibilmente entro il giorno 10 del mese di aprile;
- di conseguenza passare all'analisi del Bilancio di Previsione 2020;
- di procedere alla registrazione del Marchio CSBNO per poter godere dei vantaggi economici derivanti.

Infine, tenendo in considerazione sia la situazione di emergenza, sia la importanza per gli obiettivi di consolidamento e rilancio dell'azienda, considera che i tempi per l'approvazione del Bilancio Preventivo 2020 potranno essere superiori a quanto precedentemente previsto. Il Cda, pur considerando le difficoltà di questo periodo e l'impegno di tutta la struttura per farvi fronte, chiede anche in questa fase un'attenzione particolare agli aspetti economici per arrivare ad approvare in modo definitivo i bilanci consuntivo e preventivo entro la prima metà di aprile. Si impegna in ogni caso di poter procedere celermente alla convocazione dell'assemblea con le condizioni e l'ordine del giorno delineati nella riunione del CdA del 18 marzo, e indica la data del prossimo incontro entro il 10 aprile 2019 con il seguente ordine del giorno:

- presentazione definitiva della bozza di Bilancio Consuntivo 2019 e sua eventuale approvazione.

La seduta si chiude alle ore 19.00.

La Presidente  
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)