



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. 10/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09 Aprile 2020

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 9 aprile 2020, dalle ore 14 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, Matteo Colombo, VicePresidente, Luca Pouchain consigliere e il direttore Gianni Stefanini..

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 8 aprile 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'25-03-2020;
2. Presentazione e approvazione della bozza di bilancio consuntivo 2019;
3. Presentazione e approvazione bilancio di previsione 2020;
4. Varie ed eventuali

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 25-03-2020

Data la complessità e la priorità degli argomenti relativi ai bilanci di gestione, la lettura e l'approvazione del verbale del 25-03-2020 viene rimandata alla prossima seduta.

Punto 2. : Presentazione e approvazione della bozza di bilancio consuntivo 2019;

Viene presentato dalla struttura la bozza di Bilancio Consuntivo 2019, con l'intervento e il supporto della consulenza.

Il bilancio si presenta con una perdita di esercizio pari a € -67.532.

Decisioni del CdA:

Il CdA prende atto del risultato di Bilancio Consuntivo 2019, e, in linea con la decisione dell'assemblea del 19 dicembre 2019, intende proporre all'Assemblea dei Soci la copertura della perdita di esercizio mediante parziale ricorso al fondo di riserva limitatamente all'importo necessario per appianare la perdita.

Tale operazione dovrà essere approvata dalla 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

Punto 3. : Presentazione e approvazione bilancio di previsione 2020;

Il CdA decide di rinviare l'analisi di dettaglio e la eventuale approvazione del Bilancio di Previsione 2020 alla successiva seduta.

Non essendoci altri argomenti eventuali, la Presidente dichiara chiusa la riunione e viene concordata la prossima riunione del CdA per il giorno 16 aprile alle ore 14.00, sempre in via telematica, con il seguente ordine del giorno:

- presentazione Bilancio di Previsione 2020 e sua eventuale approvazione.

La seduta si chiude alle ore 16.00.

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)