



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. 11/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 Aprile 2020

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 16 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 e la Dr.ssa Barbara Dell'Acqua Responsabile Amministrazione del CSBNO.

La convocazione è stata trasmessa in data 15 aprile 2020 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. Approvazione dei verbali delle sedute del 25-03-2020 e del 09-04-2020;
2. Richiesta di rinnovo dell'anticipazione di cassa alla BPM;
3. Presentazione e approvazione bilancio di previsione 2020;
4. Varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione dei verbali delle sedute del 25-03-2020 e del 09-04-2020

Il CdA approva all'unanimità i verbali delle precedenti sedute, dopo la loro lettura e discusse alcune precisazioni in merito alla proposta di bozza del Bilancio Consuntivo 2019 da presentare alla Assemblea.

Inciso: tempi e OdG della assemblea dei soci.

A seguito della approvazione dei verbali la Presidente invita il CdA, e la struttura, ad affrontare il tema della convocazione dell'assemblea dei soci per la approvazione del Bilancio Consuntivo, del Budget 2020 e di altri temi da portare alla attenzione per eventuale approvazione da parte dell'assemblea.

Vengono illustrati dal Dr. Nebuloni i tempi tecnici e le modalità di messa a disposizione della documentazione di Bilancio, e inoltre evidenzia che con la prossima approvazione di bilancio decade il mandato attuale del Revisore dei Conti, Dr.ssa Maria Cristina Trovarelli, e che tale nomina è di competenza dell'assemblea.

Inoltre il Direttore pone alla attenzione del CdA il tema della modalità di approvazione del verbale di assemblea.



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 propone di convocare la assemblea dei soci nella settimana dal 18 al 23 maggio e con il seguente ordine del giorno:

- approvazione del bilancio consuntivo 2019;
- approvazione del bilancio preventivo (budget) 2020.
- modifica dello statuto rispetto il controllo analogo;
- nomina del Comitato Territoriale;
- nomina del revisore dei conti;
- proposta di revisione del sistema di approvazione del verbale di assemblea.

Il CdA, attraverso la Presidente si impegna a consultare la Presidente dell'assemblea, Assessore Maggi, per concordare la data, proporre l'ordine del giorno e predisporre la convocazione.

Punto 2. : Richiesta di rinnovo dell'anticipazione di cassa alla BPM;

Viene invitata la Dr.ssa Dell'Acqua, Responsabile Amministrativa del CSBNO, ad illustrare la richiesta di rinnovo dell'anticipazione di cassa alla BPM.

A novembre 2019 il CdA ha stabilito di rinunciare alla convenzione per il servizio di tesoreria che terminerà il 9 maggio 2020.

La BPM per questo motivo ha rinnovato l'anticipazione di cassa solo fino al 31 Maggio 2020.

Considerato che la fase di sviluppo che il Csbno sta realizzando da alcuni anni richiede la conferma del supporto finanziario attraverso il ricorso all'anticipazione di cassa il CdA decide di chiedere il rinnovo al banco BPM nella misura già concessa negli anni precedenti per ulteriori 12 mesi o in forma continuativa.

Decisioni del CdA:

Il CdA, ottenuti i chiarimenti dalla struttura, dà mandato a procedere alla richiesta di rinnovo.

La decisione è assunta all'unanimità

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

Il Direttore, con il supporto tecnico dei consulenti, presenta il bilancio di previsione per l'anno 2020, evidenziando che è stato redatto seguendo le linee guida indicate dal CdA nella riunione del 18 marzo, e anche in considerazione della attuale situazione di emergenza, e che pertanto:

1. il budget 2020 ha la finalità e l'obiettivo di consolidamento della azienda con la visione di impostare le basi per il piano triennale di rilancio a partire dal 2021;



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

2. si è fatto riferimento a criteri cautelativi, tenendo in considerazione solo le attività consolidate e già affidate, con approvazione, dalle amministrazioni e da altri enti al CSBNO;
3. che ha integrato le azioni di ristrutturazione messe in atto nel 2019, i cui effetti sono appunto presenti nel budget 2020, concorrendo alle ipotesi di risultato economico attivo, e che principalmente sono state:
 - a. la riorganizzazione del personale e la definizione di economie di efficienza nell'allocazione delle risorse umane nelle diverse attività;
 - b. la riorganizzazione contabile attraverso la ripartizione sezionale dell'IVA che ha portato ad un significativo risparmio dell'IVA prorata;
4. che si è data particolare attenzione alle attività culturali, che più di ogni altre stanno subendo variazioni e parziale sospensione a causa della emergenza sanitaria. In merito si evidenzia che:
 - a. le attività culturali a fronte di una eventuale riduzione con conseguente minor entrata corrisponde anche una proporzionale riduzione dei costi, garantendo una discreta marginalità;
 - b. i corsi di formazione per gli utenti, pur avendo avuto uno stop immediato, sono stati con successo ripresi attraverso la formazione a distanza (e-learning), con piena disponibilità e soddisfazione da parte dall'utenza, con ben l'80% dei corsi previsti che hanno ripreso l'attività.

Pertanto è possibile ipotizzare che l'incidenza e l'impatto sugli equilibri di bilancio saranno abbastanza contenuti.

Decisioni del CdA:

Il CdA, ascoltata la presentazione e ottenuti alcuni approfondimenti, prende atto del risultato proposto dalla struttura per il Budget di Previsione 2020 e si impegna a presentarlo alla assemblea dei soci per la sua approvazione.

Non essendoci altri argomenti eventuali, la Presidente dichiara chiusa la riunione.

La seduta si chiude alle ore 17.30.

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)