



## 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. 12/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 Aprile 2020

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 30 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 la Dott.ssa Maria Cristina Trovarelli, Revisore dei Conti e il Dr. Stefano Colombini, supporto alla Direzione,.

La convocazione è stata trasmessa in data 28 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 del 16-4-2020;
2. Approfondimento bilancio di previsione 2020 e allegati;
3. Linee guida per la riapertura dei servizi;
4. Varie ed eventuali;

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

All'apertura della seduta la struttura propone di inserire nelle varie ed eventuali all'OdG la Richiesta di rinnovo dell'anticipazione di cassa alla BPM. Il CdA prende atto della richiesta e inserisce l'argomento all'OdG.

### *Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 16-4-2020*

Viene letto il verbale della riunione del 16 aprile.

Il Direttore evidenzia che rispetto alla bozza del bilancio di previsione presentato al CdA nella riunione del 16 aprile, e approvato dal CdA, il risultato economico del bilancio di previsione ha subito delle variazioni a seguito di più approfondite valutazioni determinate da scelte ulteriormente cautelative data la situazione di emergenza che potrebbe influenzare notevolmente le attività culturali svolte dal CSBNO.

Il CdA, ascoltata la informazione del Direttore, approva all'unanimità il verbale della riunione del 16 aprile, e apre la discussione al seguente punto dell'OdG invitando il direttore ad illustrare nel dettaglio le variazioni, i criteri seguiti e il nuovo risultato economico proposto.



## **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)

---

### *Punto 2.: Approfondimento bilancio di previsione 2020 e allegati*

Il Direttore, con il supporto della consulenza, illustra i criteri che hanno portato ad un ulteriore approfondimento del bilancio di previsione in merito alle possibili influenze sul risultato economico determinate dalla attuale situazione di emergenza.

Nello specifico, richiamate le linee di indirizzo indicate dal CdA e dalla Presidenza, evidenzia che si è tenuto conto, oltre a quanto già illustrato nella riunione del 16 aprile:

- di una maggiore cautela nelle previsioni di risultato delle attività culturali, facendo riferimento a quanto è stato già realizzato nel 2020 e con le ipotesi di una ripresa non prima dell'autunno;
- dei costi che dovranno essere sostenuti per mettere in sicurezza i lavoratori alla ripresa delle attività, stimati attorno a 20.000 euro.

In sintesi, data la situazione attuale, e i criteri di cautela adottati, nonché il rispetto delle linee guida date dal CdA, l'ipotesi di previsione del risultato economico indicano:

- una riduzione, rispetto al 2019, di quasi € 500.000 sul volume complessivo delle attività,
- una possibile chiusura in attivo per il 2020 pari a € 10.084, al netto delle imposte.

Contestualmente vengono analizzati i documenti accompagnatori del Bilancio di Previsione 2020

- 1) Relazione del Cda
- 2) Schema sintetico Bilancio di previsione 2020 vs 2019
- 3) Schema sintetico Bilancio di previsione 2020-2022
- 4) Dotazione organica e fabbisogno 2020
- 5) Programma biennale acquisti 2020-2021
- 6) Quote di adesione 2020
- 7) Contratto di servizio: approvato il 29-5-2019 valido fino al 2021

### **Decisioni del CdA:**

Il CdA, analizzati i documenti accompagnatori e prendendo atto del risultato proposto dalla struttura, si impegna a presentarne la bozza del Budget di Previsione 2020, e i documenti accompagnatori, alla assemblea dei soci per la sua approvazione.

La decisione è presa all'unanimità.

### *Punto 3.: 3. Linee guida per la riapertura dei servizi*

In vista della possibile riapertura delle biblioteche per il giorno 18 maggio, si affronta il tema delle azioni da mettere in atto per la sicurezza dei lavoratori e i protocolli di tutela sanitaria e di contenimento dell'emergenza.

Il riferimento principale sono il DPCM del 26 aprile e il protocollo nazionale del 24 aprile per la ripresa delle attività lavorative.



## 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)

---

Il CdA, per voce del consigliere Pouchain, propone alla struttura che il CSBNO si adoperi per fare una azione di supporto alle amministrazioni.

Il Direttore illustra che, proprio in questo senso, si è istituito un gruppo di lavoro, composto da esperti tecnici di sicurezza (RSPP, medico competente, architetto esperto di servizi bibliotecari, ecc.) e bibliotecari, condiviso nell'ultima Commissione Tecnica dei bibliotecari del 29 aprile, con la finalità di offrire ai comuni un supporto alle Amministrazioni attraverso delle linee guida che prendano in esame le possibili soluzioni alle problematiche gestionali più comuni, e mira ad essere uno strumento per orientarsi alla riapertura dei servizi ricorrendo a soluzioni ottimizzate ed omogenee per l'intera rete bibliotecaria.

Oltre a questa azione di supporto si evidenzia che:

- stante l'attuale normativa, CSBNO, in qualità di soggetto iscritto alla camera di commercio con codice ATECO 91.01, non è ricompreso tra le imprese che possono avviare l'attività in presenza dal giorno 4 maggio e proseguirà quindi le proprie attività in smart working;
- che per l'eventuale apertura delle biblioteche prevista per il 18 di maggio si evidenzia la necessità di agire al più presto per il coordinamento e la collaborazione con le amministrazioni in cui viene prestata l'opera dei lavoratori del CSBNO, con il fine di condividere i protocolli di sicurezza necessari alla tutela dei lavoratori;
- che è necessario verificare le modalità e i protocolli con i fornitori dei servizi erogati presso il CSBNO, sia per la sede che per la rete delle biblioteche, con particolare riferimento alla assistenza e manutenzione delle reti informatiche e del servizio di logistica;
- le modalità e le regole di accesso degli utenti.

### **Decisioni del CdA:**

Il CdA, a seguito di una approfondita discussione e tenendo conto il quadro normativo e dell'emergenza potrebbe subire ancora delle variazioni, approva la linea di azione della struttura e della elaborazione delle linee guida.

In questo senso si impegna a inviare una comunicazione alle amministrazioni socie entro la settimana del 4-8 maggio e invita la struttura di elaborare il documento entro tale settimana.

Inoltre invita la Direzione e la struttura ad agire rapidamente per effettuare le azioni di tutela per la sicurezza dei lavoratori, e si impegna ad offrire il proprio supporto per eventuali azioni di coordinamento con le amministrazioni.

Come anticipato la riunione prosegue affrontando il punto all'OdG proposto dalla struttura.

### *Punto 4. : Richiesta di rinnovo dell'anticipazione di cassa alla BPM*

Richiamato il verbale n.11 del 16 Aprile 2020 con cui si è stabilito di chiedere il rinnovo dell'anticipazione di cassa nella misura già concessa negli anni precedenti, in base a quanto previsto nello Statuto del CSBNO all'art. 20, comma 3/lettera e, si dà mandato al Direttore Generale di gestire la pratica di ottenimento di quanto stabilito fino al perfezionamento della stessa, al fine di poter rinno-



## **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)

---

vare la possibilità di avere un'anticipazione di cassa fino a un milione e centomila Euro.

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

Il CdA conferma di dare mandato al Direttore Generale di gestire la pratica di ottenimento del rinnovo dell'anticipazione di cassa alla BPM.

La decisione è assunta all'unanimità

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

La seduta si chiude alle ore 16.30

La Presidente  
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)