



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. 17/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 Luglio 2020

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 16 luglio 2020, dalle ore 14.30 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.

E' assente giustificato il VicePresidente Matteo Colombo.

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, sono stati invitati a partecipare il Dr. Carlo Alberto Nebuloni, commercialista. E' presente il Dr. Stefano Colombini in qualità di supporto alla Direzione.

La convocazione è stata trasmessa in data 15 luglio 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 2 e del 9 luglio 2020;
2. Situazione linee di credito;
3. Situazione del progetto di coordinamento dell'acquisto presso le librerie;
4. Prima analisi della situazione del bilancio preconsuntivo giugno 2020;
5. Varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione dei verbali delle sedute del 2 e del 9 luglio 2020

Vengono letti i verbali delle riunioni del 2 e 9 luglio 2020 vengono approvati all'unanimità.

Punto 2.: Situazione linee di credito

Il Direttore presenta la situazione delle linee di credito attualmente attive con la BPM (fido bancario su anticipazione di cassa) e la BCC (mutuo chirografaro).

Le due linee hanno scadenze al 30 settembre 2020.

Rispetto al mutuo la BCC ha assicurato il rinnovo.

Per il fido la BPM ha richiesto un incontro il 22 luglio per valutare il rinnovo e le condizioni.

Decisioni del CdA:

Il CdA, valutata la situazione e verificata la necessità di ricorrere a linee di credito per la sostenibilità della liquidità finanziaria dell'Azienda, concorda con la necessità di rinnovo delle linee di credito



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

e invita il Direttore e la responsabile Amministrativa, Barbara Dell'Acqua, a richiedere, nell'incontro previsto del 22 luglio con la filiale BPM, la proroga a sei mesi della scadenza del fido (dicembre 2020), anche per avere modo di valutare eventuali alternative di finanziamento.

Punto 3: Situazione del progetto di coordinamento dell'acquisto presso le librerie

Il Direttore illustra la situazione della adesione dei soci alla proposta del CSBNO di agire come supporto operativo alle amministrazioni per la richiesta telematica del finanziamento a valere sul bando MIBACT. per partecipazione al Bando MIBACT per gli acquisti librari, previsto dal D.M. n. 267 del 04.06.2020 - Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria.

L'adesione è stata quasi unanime con la sola eccezione di due Comuni.

Decisioni del CdA:

Il CdA valuta positivamente l'operato della struttura e soprattutto evidenzia come questo risultato sia frutto di una sempre maggiore fiducia dimostrata dalle biblioteche del sistema verso il CSBNO, che viene visto come un reale supporto operativo e d'indirizzo.

Rispetto il proseguimento dell'attività si propone di essere presente nel prossimo incontro della Commissione Tecnica con i responsabili delle biblioteche, e di invitare alla partecipazione la Presidente del Comitato Territoriale.

Punto 4.: Prima analisi della situazione del bilancio preconsuntivo giugno 2020

Viene presentato, con il supporto dal Dr. Colombini (controllo di gestione) e il Dr. al Nebuloni (Commercialista) la prima stesura del preconsuntivo 2020, basato sul confronto fra il bilancio di previsione 2020 (approvato dall'Assemblea dei Soci del 22 maggio 2020) e il consuntivo al 30 giugno 2020 elaborato dall'Ufficio Amministrativo del CSBNO.

Decisioni del CdA:

Il CdA, ascoltata la presentazione di risultati economici e richiesti alcuni chiarimenti soprattutto in merito ai costi sostenuti per il potenziamento della Biblioteca Digitale MLOL, invita la struttura, su questo punto, a elaborare ulteriori approfondimenti per verificarne la sostenibilità finanziaria. Inoltre chiede di verificare la possibilità di ricorrere ad eventuali sgravi fiscali a valere sui costi sostenuti per far fronte all'emergenza COVID (dispositivi di sicurezza, sanificazione, ecc...)

Concluso l'ordine del giorno, il CdA, concorda la prossima riunione da tenersi nella settimana seguente con l'Ordine del Giorno:

1. Comunicazione per la modifica dello Statuto;
2. Situazione linea di credito BPM a seguito dell'incontro del 22 luglio;
3. Situazione del progetto di coordinamento dell'acquisto presso le librerie;
4. Nuovo sistema di assegnazione delle premialità e accordo decentrato sulle indennità di re-



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

sponsabilità;

5. Proseguimento dell'analisi della situazione del bilancio preconsuntivo giugno 2020;
6. Situazione bandi di finanziamento.

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

La seduta si chiude alle ore 17.15

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)