



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. 20/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04 Settembre 2020

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, venerdì 04 settembre 2020, dalle ore 20 presso la sede dell'Azienda per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, il Vice Presidente Matteo Colombo, Luca Pouchain consigliere e il direttore Gianni Stefanini.

Alla seduta, è presente il Dr. Stefano Colombini in qualità di supporto alla Direzione e controllo di gestione.

La convocazione è stata trasmessa in data 31 Agosto 2020 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto. In data 01 settembre è stata comunicata, su richiesta della Presidente, una integrazione all'ordine del giorno.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. Approvazione del verbale della seduta del 6 agosto 2020;
2. Relazione sull'attività del Csbno per il primo semestre 2020 in accompagnamento al bilancio preconsuntivo;
3. Relazione ai sindaci sul digitale e ipotesi attuali;
4. Stipula convenzione con il Comune di Rozzano e il Comune di Vittuone;
5. Comunicazione ai Comuni relativa a servizi erogati dal Csbno per il fund raising e la predisposizione di bandi;
6. Proposta per una campagna di crowdfunding di sostegno alla biblioteca digitale;
7. Varie ed eventuali;

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 06 agosto 2020

Viene letto il verbale della riunione del 06 agosto 2020 e viene approvato all'unanimità.

Prima di procedere con l'OdG il Direttore, su richiesta del CdA aggiorna sulla situazione della relazione e convezione con l'amministrazione di Sesto San Giovanni per la gestione delle Scuole Civiche. Conferma che è stato raggiunto un accordo per il riconoscimento degli importi relativi all'anno 2018-2019, e che è stata avviata l'attività per l'anno 2020-2021.

Punto 2.: Relazione sull'attività del Csbno per il primo semestre 2020 in accompagnamento al bilancio preconsuntivo

La Presidente prende la parola a nome del CdA confermando che l'obiettivo è quello del mantenimento dell'equilibrio di bilancio, e sottolinea che ad oggi sicuramente il tema del digitale è centrale, sia per l'importanza stessa del servizio, e non solo in una ottica di emergenza, e richiede sicura-



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

mente un confronto diretto con le amministrazioni per valutare i possibili investimenti, e che questi devono essere oggetto del Piano Triennale di rilancio.

In questo senso, il Direttore, illustra le ipotesi di sostegno del servizio digitale, incluse nella relazione semestrale, e nello specifico la possibilità di ricorrere ad una proposta per una campagna di crowdfunding di sostegno alla biblioteca digitale, sottolineando l'urgenza di avviare l'iniziativa in modo da poter raccogliere i primi risultati entro la fine dell'anno.

Rimane confermato che comunque l'obiettivo del CdA e della struttura, così come già sottolineato nella riunione precedente del CdA, è di non fare ricorso a richieste alle amministrazioni socie di sostegno finanziario, ma che a fronte di eventuali investimenti per il sostegno del digitale, per garantire l'equilibrio di bilancio, si farà ricorso agli strumenti di bilancio, alla campagna di crowdfunding (da qui l'urgenza di avviarla) ed eventualmente, ma auspicando che non sia necessario, alla riduzione dell'attuale livello di servizio (diminuzione dei prestiti digitali mensili e del catalogo play-per-view, azioni per altro già messe in parte in atto).

Inoltre, su sollecitazione della struttura e in relazione alle attività del secondo semestre e dell'obiettivo di porre le basi per il rilancio, di cui il tema del digitale è centrale, il CdA richiama l'importanza di procedere con la redazione del Piano Triennale.

Decisioni del CdA:

Il CdA rispetto i contenuti specifici della relazione il CdA esprime il suo consenso di massima, riservandosi, però un approfondimento maggiore nei prossimi giorni, e conferma l'importanza del tema del digitale e necessario ed indispensabile confronto con le amministrazioni. Pertanto:

- Si impegna in tempi brevi a definire i contenuti della relazione semestrale e di procedere alla sua approvazione per la presentazione all'assemblea e convoca per l'11 settembre 2020 il prossimo CdA con all'ordine del giorno la approvazione della relazione semestrale;
- Approva la proposta di crowdfunding di sostegno alla biblioteca digitale e invita la struttura a procedere;
- Richiede e convoca un incontro per il 15 settembre con il Dr. Monti, della Monti&Taft, incaricato al coordinamento del Comitato Tecnico Scientifico, composto dallo Staff della Direzione, per la redazione del Piano Triennale, finalizzato all'approfondimento della articolazione del Piano e alla definizione di un calendario dei lavori, che preveda anche le modalità e i tempi di consultazione e condivisione con le amministrazioni socie;
- Sarà necessario, anche in visione del piano triennale di sviluppo, avviare un processo di confronto con le amministrazioni socie riguardo il tema del digitale;
- Il CdA e la Presidente si impegnano a consultare la Presidente dell'Assemblea dei Soci per poter convocare l'assemblea entro la fine del mese di settembre 2020 o al più tardi nella prima settimana di ottobre.

Dati i contenuti della relazione e i temi affrontati nel primo punto dell'ordine del giorno, il CdA ritiene anche affrontati e risolti i punti 3 e 6 all'ordine del giorno.



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 4.: Stipula convenzione con il Comune di Rozzano e il Comune di Vittuone;

La Presidente chiede chiarimenti in merito ai contenuti delle convenzioni, sulle loro diversità, e sui costi e sul rapporto rispetto la quota di attività fra le finalità statutarie ed economiche del CSBNO. Il Direttore risponde specificando i contenuti delle convenzioni, assicurando che i costi sono coperti, che le eventuali assunzioni sono coperte dal ricavo e si farà anche ricorso a risorse già presenti nell'organico del Csbno. Rispetto al contributo ottenibile dai compensi questo è in linea con la copertura dei costi generali. Inoltre, specifica che il rapporto fra attività statutarie ed economiche è rispettato in quanto le convenzioni sono "accordi di cooperazione" fra gli enti e quindi non ricadono come attività economiche.

Decisioni del CdA:

Il CdA, ascoltati i chiarimenti, approva la sottoscrizione delle convenzioni con i Comuni di Rozzano e Vittuone e invita la struttura a procedere.

Punto 5.: Comunicazione ai Comuni relativa a servizi erogati dal Csbno per il fund raising e la predisposizione di bandi.

Viene presentata al CdA la bozza di comunicazione ai comuni per promuovere la proposta di Csbno di essere un centro di aiuto e supporto per sostenere le Amministrazioni nella ricerca di finanziamenti e di progettazione.

Decisioni del CdA:

Il CdA, concorda in pieno con la proposta e con l'importanza di pensare ad un riferimento condiviso fra le varie amministrazioni socie, ritenendo che l'unione di più soggetti possa essere un vantaggio competitivo soprattutto in merito ai bandi europei. Inoltre, ritiene che tale supporto sia sicuramente importante per i comuni di più piccola dimensione.

Fatte le suddette considerazioni, e proposte alcune modifiche della bozza presentata, approva di effettuare la comunicazione ai Sindaci e Assessori dei comuni soci, e si impegna a sostenere l'iniziativa.

Concluso l'ordine del giorno, il CdA, conferma le prossime riunioni con le seguenti finalità:

1. 11 settembre 2020, ultima revisione della Relazione Semestrale di Bilancio e sua approvazione per la presentazione alla Assemblea;
2. 15 settembre 2020 incontro con Dr. Monti della Monti&Taft per l'approfondimento della articolazione del Piano Triennale, I definizione di un calendario dei lavori, le modalità e i tempi di consultazione e condivisione con le amministrazioni socie.

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

La seduta si chiude alle ore 23.00.

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)