



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. 23/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 Settembre 2020

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 28 settembre 2020, alle ore 20.30 per via telematica 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, 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 del presente CdA è stata trasmessa in data 25 settembre 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 11 e 15 settembre 2020
2. Approvazione del documento del Prof. Monti e pianificazione del Piano Triennale;
3. Informazioni sulla nuova sede;
4. Varie ed eventuali;

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

La Presidente propone il rinvio del punto 3 all'OdG in attesa di ulteriori approfondimenti. Il CdA approva all'unanimità il rinvio del punto 3 all'OdG

Punto 1.: 1. Approvazione dei verbali delle sedute del 11 e 15 settembre 2020

Viene letto il verbale del 11 settembre e viene approvato all'unanimità.

Viene letto il verbale del 15 settembre e viene approvato all'unanimità fatta eccezione del punto 1 all'OdG, "Bando per l'assunzione a tempo indeterminato di Bibliotecari a seguito della Convezione con la Biblioteca Di Rozzano", in quanto il Direttore ha informato il CdA che Comune di Rozzano ha deciso di tenere in sospeso l'eventuale accordo con il CSBNO per i prossimi 6 mesi.

Punto 2.: Approvazione del documento del Prof. Monti e pianificazione del Piano Triennale

Viene letto dal CdA il documento predisposto dal Prof. Monti, sulla programmazione delle attività per la redazione e condivisione del Piano triennale 2021-2023, analizzandone in dettaglio i contenuti.

Il Direttore chiarisce alcuni passaggi soprattutto inerenti alle modalità di condivisione e concertazione



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

con i comuni soci e in particolare sul percorso intrapreso da alcuni anni in vista del Piano Triennale di rilancio, e della documentazione prodotta, e il lavoro di redazione del Bilancio Sociale, che hanno visto la partecipazione diretta e il coinvolgimento di alcune amministrazioni.

Decisioni del CdA:

Il CdA, letto e analizzato il documento, ascoltati i chiarimenti e approfondimenti della Direzione, condivide le linee di indirizzo proposte e le metodologie, sottolineando la necessità della partecipazione e del coinvolgimento dei Comuni, a partire dal Comitato Territoriale, nella redazione finale del Piano Triennale. Indica come importante fare riferimento ai lavori svolti, a partire dal 2018, e invita la Direzione a rendere la documentazione disponibile al CdA e alle Amministrazioni. Dà indicazioni per alcune revisioni e integrazioni del documento e quindi:

- approva il percorso indicato e le metodologie proposte, trovandole coerenti con le linee guida e con il mandato affidato al CdA dall'Assemblea e con i tempi previsti per la approvazione del Piano Triennale;
- si riserva di approfondire nella prossima riunione il tema della composizione dei tavoli di lavoro presentati nel documento: "Criteri di Aggregazione dei Soci e modalità operative di concertazione";
- si impegna a presentare il documento, con il supporto del Prof. Monti, all'Assemblea dei Soci prevista per il 13 ottobre, per poter dare avvio ai lavori di redazione e condivisione del Piano.

Concluso l'ordine del giorno, viene confermata la prossima riunione per il 5 di ottobre in cui si procederà all'approfondimento del 5 paragrafo del documento di programmazione per la consultazione e concertazione del piano triennale 2021 2023.

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

La seduta si chiude alle ore 23.30.

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)