



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. 24/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05 ottobre 2020

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 05 ottobre 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, Luca Pouchain consigliere e il direttore Gianni Stefanini.

Il Vicepresidente Matteo Colombo è assente per giustificati motivi all'avvio della seduta e si unisce al CdA alle ore 21.50.

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 02 ottobre 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 28 settembre 2020
2. Conclusione della lettura del documento di programmazione delle attività per la redazione e condivisione del Piano triennale 2021-2023;
3. Osservazioni sul documento di indirizzo strategico per il Piano Triennale, redatto dal Prof. Monti e discusso dal CdA nella riunione del 9 luglio 2020;
4. Varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 28 settembre 2020

Viene letto il verbale del 28 settembre e viene approvato all'unanimità dei presenti.

Punto 2.: Conclusione della lettura del documento di programmazione delle attività per la redazione e condivisione del Piano triennale 2021-2023

Viene letto il documento di programmazione delle attività di redazione e condivisione del Piano Triennale 2021-2023, verificando e confermando le variazioni e integrazioni indicate dal CdA nella riunione precedente. Successivamente viene affrontato il tema dei criteri di aggregazione dei Soci ai tavoli di lavoro proposti nel programma.

Decisioni del CdA:

Il CdA concorda che l'aggregazione dei soci per i tavoli di lavoro sarà su base territoriale, con riferimento alle tre aggregazioni di riferimento: Area Nord, Area Nord-Ovest, Alto Milanese.



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

Propone, inoltre, che a seguito dei tavoli di lavoro saranno organizzati dei successivi momenti di confronto fra i comuni: uno dedicato ai comuni di grande dimensione (con popolazione maggiore di 30.000 abitanti), e un altro per i comuni di piccola e media dimensione (con popolazione minore di 30.000 abitanti).

Invita, quindi, la Direzione ad accogliere le indicazioni del CdA e di predisporre il documento per la sua presentazione al Comitato Territoriale del 08/10/2020 e successivamente alla Assemblea dei soci del 13/10/2020.

Nota successiva alla discussione del punto 2 all'OdG:

Alle ore 21.15 giunge presente il Vicepresidente Matteo Colombo.

Il consigliere Luca Pouchain, su invito della Presidente, aggiorna il Vicepresidente delle precedenti discussioni e decisioni del CdA.

Il Vicepresidente conferma di aver letto il verbale della riunione del 28 settembre e ne approva i contenuti. Rispetto al punto 2 all'OdG, concorda con le argomentazioni dei colleghi e si associa alla loro decisione.

Punto 3.: Osservazioni sul documento di indirizzo strategico per il Piano Triennale, redatto dal Prof. Monti e discusso dal CdA nella riunione del 9 luglio 2020

Vengono approfonditi i temi trattati nel documento strategico di indirizzo per il Piano Triennale 2021-2023.

Decisioni del CdA:

Il CdA, confermando quando già espresso in altre riunioni di condividere le linee di indirizzo strategico esposte nel documento, propone di apportare alcune precisazioni e integrazioni al testo, soprattutto rispetto i seguenti temi:

- il percorso di sviluppo del CSBNO e il suo ruolo come referente per le amministrazioni socie nell'ambito delle attività affidate per statuto;
- l'importanza dell'evoluzione del digitale e dei servizi conseguenti che il CSBNO, assieme e come supporto alle amministrazioni, possono e devono offrire al cittadino, di fronte alla crescente sfida del digitale, che sta permeando sempre più la società e influenzando i comportamenti e le richieste/necessità dei cittadini, sottoponendo ai soci, nella redazione del piano triennale, la valutazione dell'impatto economico (in particolare sul bilancio) che tale evoluzione comporta;
- il ricorso ai finanziamenti europei, non solo come supporto "puramente economico", ma anche per la rilevanza che gli interventi comunitari possono assumere all'interno della programmazione territoriale, tenendo anche conto che i prossimi indirizzi dei sostegni comunitari sono orientati sui temi della digitalizzazione e la tutela ambientale.

Invita, pertanto, la Direzione ad accogliere nel documento le indicazioni, precisazioni e integrazioni proposte dal CdA e di predisporlo per la presentazione alla Assemblea dei Soci del 13 ottobre 2020.



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

Concluso l'ordine del giorno, viene deciso che la prossima riunione si terrà successivamente all'incontro del Comitato Territoriale e dell'Assemblea dei Soci.

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)