



**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. 32/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2020**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 21 dicembre, alle ore 19.00 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, Matteo Colombo Vicepresidente, Luca Pouchain consigliere e il direttore Gianni Stefanini.

Alla seduta, è invitato, con collegamento per via telematica, il Prof. Stefano Monti, della Monti&Taft, convocato per il punto 2 all'OdG, ed 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 18 dicembre 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 14 dicembre 2020;
2. Presentazione Consultazioni per Piano Triennale;
3. Accettazione della donazione del pittore Franco Longhi;
4. Proroga al 31-12-2021 del Protocollo della Rete delle Reti;
5. Adesione alle Associazioni per l'anno 2022;
6. Varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

*Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 14 dicembre 2020;*

Viene letto il verbale della seduta del 14 dicembre 2020 e viene approvato all'unanimità.

*Punto 2.: Presentazione Consultazioni per Piano Triennale*

La Presidente, a nome del CdA, chiede chiarimenti sulle attività previste, sul calendario delle azioni di consultazione e sugli affidamenti dei vari ruoli per lo svolgimento delle attività.

Il prof. Monti illustra i contenuti e le modalità delle diverse azioni previste e il loro possibile calendario, confermando quanto illustrato alla assemblea dei soci, sottolineando che l'azione di concertazione deve prendere avvio dalle finalità statutarie e attraverso un forte confronto con le amministrazioni, partendo dalla condivisione di un documento di sintesi che rappresenti gli indirizzi strategici del Piano. Specifica che uno degli asset principali del Piano è la sua dimensione finanziaria ed economica.



## 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)

---

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

Il CdA conferma l'importanza di rispettare i tempi previsti e concordati con l'assemblea dei soci per la definizione e redazione del Piano triennale e chiede di avviare le attività previste per l'azione di concertazione. Nello specifico:

- invita la Direzione a definire il team operativo della struttura che si occuperà della implementazione delle azioni previste, in supporto al CdA e coordinato dal Prof. Monti;
- si riserva di analizzare il documento sintetico delle linee strategiche del Piano entro la prima settimana di gennaio 2021 a cui seguirà l'avvio delle azioni previste di concertazioni secondo il piano programma proposto;
- di individuare la figura professionale di supporto alla definizione degli aspetti finanziari ed economici del Piano.

#### *Punto 3.: Accettazione della donazione del pittore Franco Longhi*

Il CdA, viene chiamato a prendere la decisione di accettare la donazione delle opere del Pittore Franco Longhi, come sua espressa volontà.

A seguito della relazione del Direttore prende atto che:

- la donazione delle opere rappresenta un valore artistico e culturale di notevole importanza per le biblioteche e per il territorio;
- la donazione consiste in 230 opere realizzate con varie tecniche, del valore complessivo della intera collezione di € 210.800, come da valutazione effettuata dal Direttore del MA\*GA di Gallarate (Museo d'Arte Gallarate) Emma Zanella, di cui allegato al presente verbale.

Inoltre, condivide i contenuti dell'atto di donazione, allegato al presente verbale, nel quale viene specificato l'impegno del CSBNO ad assicurare la piena fruibilità da parte dei cittadini per la valorizzazione culturale e artistica del territorio.

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

Pertanto, assume le seguenti decisioni:

- di accettare la donazione delle opere del Pittore Franco Longhi;
- di rispettare i contenuti dell'atto di donazione;
- di iscrivere il valore della donazione nel bilancio del 2020.

Infine, prende atto che il Direttore Gianni Stefanini, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda, firmerà l'atto di donazione presso il notaio.

Conclude il terzo punto all'ordine del giorno, esprimendo al Pittore Franco Longhi il e ringraziamento dei componenti del CdA, anche a nome del CSBNO e delle Amministrazioni Socie, e si impegna di valorizzare nel tempo le sue opere.



## **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 4.: Proroga al 31-12-2022 del Protocollo della Rete delle Reti*

Il Direttore relazione sullo sviluppo delle attività del Progetto Rete delle Reti e l'evolversi degli accordi e collaborazione fra le reti bibliotecarie aderenti.

Propone, come illustrato nella comunicazione della Dott.ssa Francesca Paola Leon, Presidente della Rete delle Reti, la necessità di rinnovo della sottoscrizione del Protocollo di Intesa fondativo della in quanto, l'attuale situazione della emergenza sanitaria ha rallentato il processo di definizione della governance, che si doveva concludere entro l'anno corrente e che invece terminerà nel 2022. Pertanto, si rende necessario rinnovarlo con un atto di approvazione del CdA, in modo da renderlo valido fino a tutto il 2022.

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

Il CdA, valutata l'importanza del progetto a livello nazionale, dei benefici ottenibili dal CSBNO e l'entità degli impegni, i contenuti del protocollo e le motivazioni, ne approva il rinnovo della sottoscrizione da parte del CSBNO.

#### *Punto 5: Adesione alle Associazioni per l'anno 2021*

La Direzione presenta la proposta di adesione alle seguenti associazioni:

Associazioni di settore:

- AIB (Associazione Italiana Biblioteche)
- EBLIDA (European Bureau of Library Information and Documentation Associations)
- FEDERCULTURE (Federazione delle Aziende e degli Enti di gestione di cultura, turismo, sport e tempo libero. – Il CSBNO è associato in quanto applica il CNL Federculture)
- CONF SERVIZI CISPEL LOMBARDIA (Associazione regionale che riunisce le utility e le aziende che operano a livello locale nei settori di pubblica utilità)

Associazioni per lo sviluppo e il rapporto con il territorio e il mondo imprenditoriale

- ASSOLOMBARDA (Associazione Industriale – CSBNO è coinvolta nelle relazioni con Mu-seimpresa e nell' Agenda territoriale per lo sviluppo del Nord Milano)
- The Smart City Association Italy (Community di enti locali, imprese, professionisti per il new deal digitale)
- CLUB INTESA FOR VALUE (Club di relazione imprenditoriale finalizzato all'incontro fra imprese e enti, l'adesione è finalizzata allo sviluppo della proposta del Progetto Imprese del CSBNO e l'offerta di servizi culturali alle aziende)

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

Analizzate le singole adesioni, le finalità e i vantaggi per il CSBNO, nonché l'impegno economico rispetto ai benefici ottenibili, approva l'adesione alle suddette associazioni per l'anno 2021.



## **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)

---

Non essendoci altri argomenti, la Presidente dichiara chiusa la riunione e si propone nel prossimo incontro di concludere i punti ancora in sospeso che richiedono una decisione del CdA entro la fine dell'anno.

La seduta si chiude alle ore 21.15.

La Presidente  
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)