



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. 02/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 GENNAIO 2021

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, 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, Luca Pouchain consigliere e il direttore Gianni Stefanini.

Il Vicepresidente Matteo Colombo è assente giustificato.

E' 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 12 gennaio 2021, 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 5 gennaio 2021;
2. Definizione e approvazione linee guida, tempi e collaborazioni del Piano Triennale 2021-2023, incontro con il professor Monti;
3. Indicazioni per il fido presso BPM;
4. Presa d'atto del codice disciplinare del Csbno;
5. Varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 5 gennaio 2021

Il CdA rinvia alla seduta successiva la approvazione del verbale.

Punto 2.: Definizione e approvazione linee guida, tempi e collaborazioni del Piano Triennale 2021-2023, incontro con il professor Monti;

La Presidente apre il tema all'ordine del giorno, sottolineando che l'obiettivo del Piano Triennale deve confermare principalmente quanto presentato all'assemblea dei soci, su cui il CdA si è impegnato: il consolidamento della azienda.

Inoltre, rimarca l'importanza di rispettare i tempi previsti per il programma di attuazione della concertazione e della definizione del Piano Triennale.

Il Prof. Stefano Monti, invitato dalla Presidente, prende la parola. Concorde con quanto espresso dalla Presidente e conferma che l'obiettivo della presente riunione è proprio di approvare la proposta di organizzazione delle attività e gli indirizzi di azione su cui basare il Piano, richiamando i documenti prodotti per il CdA del 21 dicembre. Ne riporta i contenuti, sintetizzabili in:

1. necessità di adottare la "visione strategica" del CSBNO, su cui basare e fare riferimento per



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

- lo sviluppo e le azioni di Piano
2. definire la azioni del Piano e quelle finanziarie che insieme vanno a perseguire l'equilibrio finanziario/economico dell'azienda;
 3. decisione sulle priorità e le azioni;
 4. redigere su queste basi i documenti di Piano;
 5. avviare i tavoli e l'azione di concertazione.

Interviene il Consigliere Pouchain in merito ai contenuti, ai metodi e alle azioni del Piano il quale deve necessariamente articolarsi sui quattro assi di consolidamento: interno, territoriale, utenza, brand. Evidenzia come tale articolazione, e gli obiettivi di consolidamento, sono in linea con l'impegno preso con l'Assemblea.

Inoltre, suggerisce che la sostenibilità finanziaria del Piano deve essere vista anche in una ottica di sviluppo e quindi di investimenti.

Il Direttore Gianni Stefanini interviene sottolineando come la storia di CSBNO è stata caratterizzata da un forte sviluppo che ha permesso un aumento dell'offerta e della qualità dei servizi verso la cittadinanza. Questo aspetto ha permesso al CSBNO di essere un riferimento nello scenario nazionale e che quindi il Piano Triennale deve confermare questa vocazione all'innovazione coniugando la visione strategica dell'azienda con le azioni finalizzate al consolidamento.

Il consigliere Luca Pouchain condivide quanto espresso dal Direttore, sul fronte della necessità di avere una visione dello sviluppo dell'azienda, e non solo, anche del ruolo stesso delle biblioteche soprattutto in un momento di crisi come quello attuale dove siamo di fronte a due scenari critici, il divario sociale (anche determinato dall'attuale situazione dell'emergenza sanitaria) e il crescente divario digitale. Scenari in cui le "biblioteche" hanno la possibilità, anzi il dovere, di intervenire.

Quindi la visione ha una funzione cruciale, ma per poterla perseguire ribadisce che è necessario passare dai quattro obiettivi di consolidamento, in cui deve essere richiamata la necessità di sostegno finanziario.

Conclude il confronto la Presidente, evidenziando che devono essere sostenute e valorizzate le proposte, in termini di progetti e servizi per la cittadinanza, avanzate dalla struttura e presentate alla assemblea del 13 ottobre, inquadrare nei quattro assi del consolidamento.

Pertanto, il Piano Triennale deve essere articolato in un assieme di che perseguono i quattro assi di consolidamento per poi giungere al Piano di sviluppo, espressione della visione.

Decisioni del CdA:

Il CdA, alla fine della discussione, concorda sulle seguenti indicazioni e decisioni:

- conferma l'importanza di rispettare i tempi previsti per la definizione del Piano Triennale e il processo di concertazione e pertanto approva il programma operativo proposto dal Prof Monti e dalla struttura;
- riconferma l'importanza di mettere al centro degli obiettivi del Piano Triennale l'importanza del ruolo della Biblioteca come portavoce per affrontare il problema del *digital device* come



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

già sottolineato nelle decisioni assunte dal CdA nella riunione del 5 gennaio 2021;

- richiede la redazione da parte del prof. Monti, in collaborazione con la Struttura, del documento della prima bozza di Piano da sottoporre alla attenzione del CdA in una prossima riunione che dovrà tenersi al più tardi nella prima decade di febbraio;
- richiede che si giunga al più presto ad una prima definizione degli aspetti finanziari ed economici, ed invita la struttura ad operare in tal senso.

Punto 3.: Indicazioni per il fido presso BPM;

Il Direttore informa il CdA sulle condizioni e lo stato di rinnovo del fido presso la banca BPM, illustrando i contenuti della sollecitazione ricevuta dal Direttore della Filiale, e riporta le informazioni della Responsabile Amministrativa.

Decisioni del CdA:

Il CdA dopo una approfondita analisi delle condizioni, della sollecitazione avuta dal Direttore e dalle informazioni ricevute, da indirizzo alla Struttura di richiedere una proroga delle attuali condizioni per ulteriori quattro mesi dalla scadenza prevista al 28 febbraio 2021, in modo da poter valutare le necessità finanziarie e le eventuali opportunità alternative di ricorso al credito.

Punto 4.: Presa d'atto del codice disciplinare del Csbno;

Il CdA si riserva di approfondire il tema e rimanda l'analisi e la conseguente decisione ai successivi incontri.

Non essendoci altri argomenti, la Presidente dichiara chiusa la riunione e convoca la prossima riunione per venerdì 22 gennaio.

La seduta si chiude alle ore 21.30.

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)