



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. 03/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 GENNAIO 2021

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, venerdì 22 gennaio 2021, alle ore 19.20 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 CdA, Luca Pouchain consigliere, il direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta dipendente Csbno a supporto del CdA.

E' presente il Dr. Stefano Colombini in qualità di assistenza supporto alla Direzione e controllo di gestione e le dott.sse Barbara Dell'Acqua, responsabile amministrativa, per il trattamento del punto 3 e Franca De Ponti, responsabile settore biblioteconomico, per il trattamento del punto 2.

La convocazione è stata trasmessa in data 21 gennaio 2021 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 5 e 13 gennaio 2021;
2. Analisi delle convenzioni in scadenza;
3. Punto sulla situazione finanziaria;
4. Presa d'atto del codice disciplinare del Csbno;
5. Varie ed eventuali.;

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta

Il direttore propone di attendere l'arrivo del Dr. Stefano Colombini che ha redatto i verbali.

Il CdA accoglie la proposta e decide all'unanimità di trattare il punto 3 e successivamente, le Varie ed eventuali affrontando la questione delle "Partecipate: revisione periodica e censimento a regime".

La Presidente prima di affrontare i punti all'odg, come già espresso al Direttore, vuole condividere con tutti i presenti due temi:

- 1) la necessità che vi sia una persona del Csbno che segua il CdA, non in maniera esclusiva, ma che possa fornire tutte quelle necessarie informazioni utili per svolgere al meglio il nostro compito e Maura Beretta essendo da molti anni dipendente del Csbno è perfettamente in grado di svolgere questo ruolo;;
- 2) chiede al Direttore che le Convenzioni con i Comuni, prima della firma, nonostante siano di sua competenza, avendo scelte ed effetti sul Bilancio, vengano portate al CdA in modo che se ne possa dare un parere. Nella piena autonomia dei ruoli e dei diversi interlocutori sui diversi tavoli, si ribadisce da parte del Direttore che la trattativa per la sua delicatezza sia di competenza della



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

struttura. La Presidente riconferma la piena autonomia della struttura nella trattativa e tutti condividono la necessità di una sinergia tra Direttore e Presidente.

Punto 3.: Punto sulla situazione finanziaria

Richiesta di rinnovo dell'anticipazione di cassa alla BPM

Viene presentata dalla Responsabile Amministrativa Barbara Dell'Acqua la situazione finanziaria, le ipotesi e necessità di ricorso al credito e la necessità di rinnovo dell'anticipazione di cassa presso la banca BPM nella misura già concessa negli anni precedenti. La questione finanziaria, ricorda il Direttore, è stata affrontata anche questa mattina durante l'incontro del gruppo di lavoro per il Piano industriale. E' stato chiesto al dott. Nebuloni, in qualità di commercialista dell'Azienda, di contattare un consulente finanziario che poi porterà al CdA il suo parere. Propone che stasera il CdA espliciti la decisione di richiedere alla BPM di prorogare fino al 30 giugno il fido e di delegare il Direttore all'espletamento della pratica. La Presidente ribadisce la necessità che l'incarico ad eventuali figure di consulenza finanziaria sia sottoposta preventivamente al cda per una sua valutazione.

Decisioni del CdA:

Il CdA, richiamato il verbale n.2 del 13 gennaio 2021, con cui si è stabilito di chiedere il rinnovo dell'anticipazione di cassa presso la banca BPM nella misura già concessa negli anni precedenti, in base a quanto previsto nello Statuto del CSBNO all'art. 20, comma 3/lettera e, dà mandato al Direttore Generale di gestire la pratica di ottenimento di quanto stabilito fino al perfezionamento della stessa, al fine di poter rinnovare la possibilità di avere un'anticipazione di cassa fino a un milione e centomila Euro per ulteriori quattro mesi dalla scadenza prevista al 28 febbraio 2021, ovvero fino al 30 giugno 2021.

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 5.: Varie ed eventuali - Partecipate: revisione periodica e censimento a regime.

La Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua informa i presenti della necessità di adempiere a quanto previsto dal decreto Legislativo n. 175 "Testo unico sulle società partecipate dalle amministrazioni", nonostante il Csbno non abbia partecipate. Si rende comunque necessario rendicontarne l'assenza con apposita decisione del CdA.

Decisioni del CdA:

Il CdA, sulla base di quanto previsto dal Dlgs n. 175 del 19/08/2017, dà atto di non avere nessuna partecipata e invita la responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua di provvedere alla necessaria comunicazione.



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

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 2.: Analisi delle convenzioni in scadenza

Il punto viene presentato dalla Responsabile del Settore Biblioteconomico Franca De Ponti che illustra le principali commesse scadute a fine 2020 rispettivamente Arese e Cinisello.

Cinisello: sottoscritto un contratto quadriennale 2021-2024. E' stato riferito il valore economico dell'offerta. Ritiene che con Cinisello si possa avere una collaborazione più ampia anche se per il momento l'amministrazione non si pronuncia. La prossima scadenza coincide con il pensionamento del direttore. La presidente interviene informando dell'apprezzamento manifestato dall'assessore Daniela Maggi nei confronti della dott.ssa De Ponti per la cura dedicata alla commessa stessa.

Arese: anche per questa commessa è stato sottoscritto a fine 2020 un contratto che però è di durata triennale 2021-2023. Commessa che per ore di apertura, personale dedicato ha margini di recupero dei costi generali molto ristretti anche se in linea con quanto applicato a tutti gli altri comuni. Si è cercato di ridisegnare una cogestione del servizio reference che fosse coesa e compatta tra operatori Csbno e personale comunale.

Interviene il consigliere Pouchain che propone la creazione di un elenco di tutte le convenzioni in corso offrendo anche le necessarie considerazioni per consentire quel lavoro di raccordo già in precedenza espresso tra direttore e presidente.

Novate: commessa in scadenza il prossimo 28/02/2021 e la trattativa è in corso.

Punto 1.: Approvazione dei verbali delle sedute del 5 e 13 gennaio 2021

Il CdA rinvia alla seduta successiva l'approvazione dei verbali del 5 e 13 gennaio 2021.

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

Il punto per mancanza di tempo viene rinviato a data da destinarsi

La Presidente dichiara chiusa la riunione e ci si riserva di convocare il prossimo incontro a breve.

La seduta si chiude alle ore 21.06

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)