



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. 04/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01 FEBBRAIO 2021

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 1 febbraio 2021, alle ore 19.21 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.

La convocazione è stata trasmessa in data 01 febbraio 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. Breve aggiornamento sui lavori del Piano Industriale;
3. Aggiornamento sulla situazione finanziaria;
4. Attività culturali e i bandi di concorso;
5. Stato di avanzamento dei progetti approvati in Assemblea "la biblioteca è con tè";
6. Varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta

La seduta si apre con un franco confronto tra la Presidente ed il Direttore sui rispettivi ruoli nel rapporto con la struttura e i dipendenti

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

Vengono lette le modifiche richieste al verbale del 5 gennaio 2021. Per il verbale del 13 gennaio 2021 nessuna osservazione.

I verbali vengono approvati all'unanimità

Punto 2.: Breve aggiornamento sui lavori del Piano Industriale

Il consigliere Pouchain aggiorna i presenti sullo stato dei lavori del gruppo dopo gli incontri. Uno dei temi affrontati è l'analisi dei costi generali sui costi totali, la questione delle attività economiche e delegate e le differenti percentuali da applicarsi sui costi generali in base ai differenti scenari ipotizzati. Altro elemento, segnala il direttore, sono i criteri di divisione della spesa e su questo punto è



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

stato previsto un nuovo incontro di approfondimento. Sarà necessario portare in Assemblea il lavoro svolto sinora proponendo soluzioni differenziate. Pouchain, condivide il suggerimento di Monti di considerare, il possibile aumento oltre il 10% dei costi generali, una risorsa da utilizzare nel caso si determinasse uno sbilanciamento economico nelle commesse. Sarà necessario chiedere agli amministratori il loro parere sul rafforzamento patrimoniale che potrebbe essere realizzato. La bozza del Piano industriale e il questionario da sottoporre agli amministratori, dopo un ultimo passaggio dei tecnici del Csbno, dovrebbe essere licenziati dal prof. Monti l'8 febbraio p.v.. Rispetto al cronoprogramma iniziale si evidenzia uno slittamento ma questo è attribuibile a diversi fattori, non ultimo la ripresa delle aperture delle biblioteche e tutte le attività svolte e ad essa collegate. Questo posticipo sarà anche comunicato nel prossimo incontro che si terrà giovedì 4 sulla Reti delle Reti. Si è avuto un primo incontro con un analista finanziario che collabora con il Nebuloni, seguirà un secondo incontro per capire se può essere rispondente alle nostre necessità.

Punto 4.: Attività culturali e i bandi di concorso

Attività culturali

Il direttore informa che le attività culturali affidate al Csbno dai comuni di Arese, Bollate, Rho e Pero, sono tutte ferme eccetto un progetto, denominato "Incipit", promossa da Torino e che si sta diffondendo in tutta Italia, alla quale hanno aderito i comuni di Cinisello Bollate e Senago. Focus della proposta è stimolare la scrittura e ne illustra i contenuti di questa che è una vera e propria gara con doppia giuria, pubblico e addetti ai lavori, e la possibilità, se le norme anticovid lo prevederanno, di avere gli incontri in presenza. A conclusione del punto si affronta il caso di Arese e i possibili interventi futuri.

Bandi di finanziamento

Viene presentato dal direttore un elenco dei bandi chiusi e aperti redatto da Anna Lisè. Fondazione Cariplo e Bando per la lettura, per quest'ultimo il Csbno ha supportato, per la redazione del progetto, il comune di Lodi. In particolare ci si concentra su due bandi aperti del Dipartimento per le politiche della famiglia:

- uno rivolto agli enti locali "*Educare in comune*" finalizzato al contrasto della povertà educativa anche in relazione a quanto sta succedendo ai ragazzi a causa della DAD; Paderno ha chiesto di partecipare sul filone cultura. Tre sono gli ambiti previsti: cultura, sociale ed educazione. Interessante la possibilità suggerita dal prof. Sabbioni di considerare la nostra convenzione una aggregazione di Comuni, questo consentirebbe alle amministrazioni della nostra rete di partecipare con un Comune capofila.
- uno rivolto al terzo settore "*Educare Insieme*" e vede la biblioteca luogo nel quale dare concretezza ad un progetto. Si sta puntando sull'educazione digitale. Per l'individuazione di un terzo settore, la presidente suggerisce di valutare le associazioni del territorio.



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

Si condivide che un primo passaggio sarà comunicare alle amministrazioni questa opportunità. La struttura del Csbno a questo scopo preparerà la comunicazione da sottoporre al Cda.

Per quanto riguarda i bandi europei, per i quali la presidente richiama un presidio costante, in questo momento il Csbno partecipa a un piccolo bando Erasmus denominato “NewComer Legato alla formazione dei bibliotecari. In realtà è una importante occasione per mantenere i rapporti con i partner europei.

Punto 5.: Stato di avanzamento dei progetti approvati in Assemblea “la biblioteca è con te”

Vengono illustrati dal direttore i lavori delle diverse cabine di regia che in queste settimane si sono tenute e che hanno visto la partecipazione di diversi bibliotecari. Nel complesso il giudizio è più che positivo sia per il livello di analisi progettuale raggiunto sia per l'organizzazione ipotizzata. Quattro le cabine: *Peer to peer* e lo scambio della conoscenza; *Unbound* e il sistema di un centralino unico dalle h. 8 alle h.22 che coinvolga tutta la rete e tutti i bibliotecari; *Palinsesto unico* che possa offrire tramite la piattaforma “Cose da Fare” tutte le iniziative, eventi attività, del nostro territorio, sviluppando una identità territoriale; *Prestito diffuso*, un rilancio delle biblioteche offrendo la possibilità di portare fuori i libri dalle biblioteche e offrire punti di ritiro sul territorio. Per questo progetto vi potrebbero essere dei costi legati alla logistica a si sta pensando anche ad una soluzione che metta a disposizione delle amministrazioni l'automezzo del Csbno e una persona che lo guidi. Si stanno valutando i costi. Tutti i presenti sono concordi nell'inviare una comunicazione agli amministratori per invitarli a fare in modo che i bibliotecari possano lavorare insieme evidenziando tutto il lavoro fatto sinora dalle diverse cabine di regia.

Il consigliere Pouchain propone di realizzare uno strumento informativo, snello e periodico, che riporti brevemente tutte le notizie sul lavoro del Cda. I presenti sono concordi e la struttura verificherà quale strumento possa essere adeguato.

Punto 3.: Aggiornamento sulla situazione finanziaria

Il consigliere Pouchain, dopo una breve esposizione sul rapporto con le banche attuali richiesto dalla presidente che vede con BPM una linea di credito e con BCC un mutuo chirografario, abbandona la seduta.

Si sta valutando una nuova ipotesi che consenta di avere una formula di elasticità di cassa come ipotesi aggiuntiva e non sostitutiva. A tale scopo è stata individuata la Banca Intesa Sanpaolo essere la più corrispondente alle necessità dell'azienda.

Decisioni del CdA:

Il CdA, ritiene che l'indebitamento complessivo non debba superare le due linee di credito attualmente in essere e quindi non superare 1 milione e 600 mila euro e che, dopo una attenta analisi tra le varie banche si ritiene che la formula della elasticità di cassa proposta da Banca Intesa Sanpaolo



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

è la più conveniente, pertanto vi è la disponibilità alla valutazione di un affidamento come Fido cassa a Banca Intesa Sanpaolo per 500.000 euro e dà mandato al Direttore Generale di gestire la pratica di ottenimento di quanto stabilito fino al perfezionamento della stessa.

La decisione è assunta all'unanimità dalla presidente Triulzi e dal vicepresidente Colombo. Assente il consigliere Pouchain

Il consigliere Pouchain rientra in seduta.

Punto 6.: Varie ed eventuali – Richiesta incontro da CUBI

Il direttore informa che con la presidente sono stati invitati dal sistema bibliotecario CUBI ad un incontro con gli assessori del sistema, composto da 60 comuni, per raccontare l'esperienza della nostra azienda speciale. A questo incontro, previsto per il 13 febbraio p.v. parteciperà anche Fondazione per Leggere. L'orario concordato sarà dalle 11.30 alle 13.00 per l'esposizione del Csbno. Questa occasione potrebbe essere una opportunità per proseguire il progetto di creazione di una grande area e vengono sottolineate diverse ipotesi aggregative vantaggiose per entrambe le realtà.

La Presidente dichiara chiusa la riunione e ci si riserva in seguito di convocare un nuovo incontro.

La seduta si chiude alle ore 21.28

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)