



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. 5/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 FEBBRAIO 2021

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, venerdì 26 febbraio 2021, alle ore 19.10 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 il Dr. Martino Benzoni, responsabile risorse umane, per il trattamento dei punti 2 e 3.

La convocazione è stata trasmessa in data 26 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 22 gennaio 2021 e 1° febbraio 2021;
2. Approvazione regolamento utilizzo mezzi aziendali;
3. Presa d'atto del codice disciplinare del Csbno;
4. Prima analisi del piano economico triennale;
5. Valutazione cooperazione con altri sistemi;
6. Varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta essendo presenti la presidente e il consigliere del Cda Luca Pouchain.

La Presidente prima di affrontare i punti all'odg, pone all'attenzione dei presenti due temi:

1. Propone, nonostante non vi sia più l'obbligatorietà, di pubblicare nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito Csbno, i compensi percepiti dal Cda nell'anno. La proposta si colloca all'interno di un principio di massima trasparenza nei confronti della componente politica dell'azienda.
2. Dopo aver partecipato nel pomeriggio alla tavola rotonda promossa dalla prima tappa, tenutasi a Torino, del Convegno delle Stelline, due le azioni che ritiene debbano essere perseguite le seguenti suggerimenti:
 - ascoltata l'esperienza delle Regioni Toscana e Puglia, occorrerà approfondire il rapporto tra la Regione Lombardia e le biblioteche;
 - organizzare un appuntamento mensile in modo da coinvolgere e sensibilizzare gli amministratori del Csbno sul dibattito in corso sulle biblioteche in Italia. Un



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

appuntamento promosso dal Cda e al quale invitare ogni volta un relatore “autorevole” per il tema trattato.

Punto 1.: Approvazione dei verbali delle sedute del 22 gennaio 2021 e 1° febbraio 2021

Vengono apportate delle modifiche ai verbali del 22 gennaio 2021 e 1° febbraio 2021.

I verbali vengono approvati dalla presidente Triulzi e dal consigliere Pouchain

Punto 2.: Approvazione regolamento utilizzo mezzi aziendali

Il punto viene esposto dal Dr. Martino Benzoni, responsabile risorse umane, che ne illustra i contenuti. Obiettivo del regolamento è rendere possibile l'utilizzo dei mezzi dell'azienda da parte dei dipendenti che ne facciano richiesta per usi personali. Le spese direttamente connesse all'uso privato (pedaggi autostradali, parcheggi, sanzioni), sono a carico del dipendente. Il dipendente contribuirà inoltre alle spese per l'uso del mezzo con una quota forfettaria pari ai "*costi proporzionali alla percorrenza*" secondo le tabelle ACI aggiornate annualmente, oltre alle spese di carburante. I mezzi messi a disposizione sono regolarmente assicurati con polizza Kasko che copre i danni anche in caso di colpa del conducente. Attualmente i mezzi disponibili sono una Fiat Panda metano, una Fiat Doblò e un Furgone GPL Renault Trafic

Decisioni del CdA:

Il CdA, sentita la relazione del Dr. Martino Benzoni, responsabile settore risorse umane approva il regolamento

La decisione è assunta dalla presidente Triulzi e dal consigliere Pouchain

Alle ore 19.44 prende parte alla seduta Dr. Colombini

Punto 3.: Presa d'atto del codice disciplinare del Csbno

Il punto viene esposto dal Dr. Martino Benzoni, responsabile settore risorse umane. Prima dell'esposizione del documento, informa i presenti che nonostante il Codice disciplinare sia di competenza del Direttore, si è ritenuto di informare il Cda. La prima versione del Codice fu approvata nel 2014 e ora, sulla base della normativa vigente, si rende necessario un suo aggiornamento perché viene richiesto di inserire un sistema di sanzioni a carico del dipendente. Segue un dibattito tra i presenti finalizzato a chiarire alcuni punti.

Alle ore 19.57 prende parte alla seduta il vicepresidente del Cda Matteo Colombo

Decisioni del CdA:

Il CdA, sentita la relazione del Dr. Martino Benzoni, responsabile risorse umane, prende atto del Codice disciplinare del Csbno e invita alla sua pubblicazione quanto prima.



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 4.: Prima analisi del piano economico triennale

Il direttore, sulla base del cronoprogramma a suo tempo previsto, propone di trasmettere a fine seduta la relazione del prof Monti in modo che il Cda possa prenderne visione. Il passo successivo sarà la convocazione di un Cda invitando il prof. Monti per un confronto sulla relazione prodotta.

Segue da parte del Dr. Colombini l'esposizione del budget economico triennale 2021-2023 con la ripartizione dei costi generali. In particolare, si illustra la riclassificazione economica sulla base dei costi generali, delegati ed economici; viene esposto il sistema dell'Iva pro-rata, voce non marginale nel modello del budget triennale proposto. Si sottolinea inoltre che nelle previsioni del triennio, si prevede un utile per ogni anno. Segue dibattito articolato con la richiesta da parte del Cda di illustrare in dettaglio alcune voci. Il Direttore sottolinea anche il vantaggio economico sul quale l'Azienda potrà contare nel 2022, grazie alla richiesta di un comune dell'area metropolitana milanese di far parte dell'Azienda.

Punto 5.: Valutazione cooperazione con altri sistemi

Il punto viene rinviato alla prossima seduta

Punto 6.: Varie ed eventuali

Nessun argomento è trattato

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

La seduta si chiude alle ore 21.25

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)