



**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. 6/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5 MARZO 2021**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, venerdì 5 marzo 2021, alle ore 14.05 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 e, Luca Pouchain consigliere, il direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta dipendente Csbno a supporto del CdA.

E' presente il prof Stefano Monti della società Monti & Taft, consulente del Csbno al quale è stato affidato il supporto per la redazione del Piano Strategico 2021-2023

La convocazione è stata trasmessa in data 5 marzo 2021 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. Analisi e osservazioni del cda alla bozza del Piano strategico 2021-2023 presentato dal prof. Stefano Monti.

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

Punto 1.: Analisi e osservazioni del cda alla bozza del Piano strategico 2021-2023 presentato dal prof. Stefano Monti

La Presidente Triulzi, prima di avviare la discussione sulla bozza presentata dal prof. Stefano Monti, espone alcuni principi che ritiene debbano essere sempre tenuti in primo piano dal Cda:

- il ruolo operativo e le indicazioni date dall'Assemblea e affidate al Cda ori coniugato al dovere di tenere in equilibrio economico l'Azienda,
- la necessità di identificare un linguaggio adeguato che possa, nel miglior modo possibile, raccontare "narrare" agli amministratori, "cuore" dell'azienda, il valore della cooperazione.

Il consigliere Pouchain illustra brevemente le osservazioni del Cda, emerse dopo la lettura della bozza del Piano triennale redatta al prof. Monti.

Prende la parola il prof. Monti e si procede al confronto in contemporanea tra la bozza del Piano triennale e le osservazioni del Cda. Sottolinea la necessità per poter concludere la bozza è necessario avere alcune informazioni dal Cda e dalla direzione:

- una nota del commercialista dr Carlo Alberto Nebuloni che possa chiarire il punto dell'Iva pro-rata agli amministratori;
- come poter al meglio esporre la questione dei costi generali; Sul punto, dopo una approfondita



## 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)

---

discussione, si propone di indicare che grazie al controllo di gestione realizzato in questi ultimi 2 anni, dal 2021 sarà possibile attribuire in maniera precisa sulle commesse alcuni costi che precedentemente erano rubricati come costi generali.

Segue una discussione su quali debbano essere i servizi che tutte le amministrazioni dovranno garantire e quali invece su richiesta. Il Cda e il direttore identificano nel *digitale* e nel *fundraising* i servizi che dovrebbero essere garantiti a tutti i comuni. Sul fundraising, anche alla luce di quanto viene già richiesto al Csbno da parte delle amministrazioni, si propone la realizzazione di un servizio strutturato (chiavi in mano) che parta dalla ideazione dei contenuti alla rendicontazione finale.

Tutti sono concordi nel descrivere/fotografare la situazione attuale nel Piano nel quale emerga che l'azienda ha raggiunto un suo consolidamento, allo stesso tempo occorrerà anche fornire degli elementi e ipotesi d'intervento per lo sviluppo. Interviene il prof. Monti ricordando che nel prossimo triennio saranno cruciali per lo sviluppo le opportunità offerte da: Recovery fund; il nuovo settennato europeo 2021-2017 e i nuovi strumenti di collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti. Queste sottolineano, dovranno essere le sfide che il Csbno dovrà cogliere, passando da una dimensione territoriale importante a una dimensione internazionale. Il Direttore precisa che questo è il percorso che già il Csbno sta intraprendendo elencando diverse partecipazioni attive: dalla organizzazione di un seminario sui fondi strutturati in collaborazione con Eblida e che sarà presentato ai comuni e alle biblioteche italiane al contatto diretto garantito da alcuni dipendenti con le biblioteche europee per la realizzazione di progetti comuni.

Sul tema dei mutui si ipotizza di passare a soluzione a lungo termine rispetto alle attuali e il Direttore informa su una soluzione indicata dal dr. Nebuloni, mutui garantiti dallo Stato che possono essere richiesti entro il giugno 2021. Questa soluzione verrebbe portata solo in Assemblea consortile, come previsto dallo Statuto all'art. 19, comma 2, lettera k, senza il passaggio nei consigli comunali essendo mutui garantiti dallo Stato.

A chiusura del punto, il Direttore invierà al Cda il questionario redatto dal prof. Monti che sarà sottoposto a tutti gli amministratori prima degli incontri territoriali previsti. Il riepilogo dei punti che sono necessari per chiudere la bozza: la nota del commercialista sulla spiegazione dell'Iva pro-rata; la questione del mutuo; l'identificazione dei servizi da considerarsi di base oltre a Digitale e Fundraising. Sulla questione dei costi generali si ricorda la soluzione individuata.

La Presidente Triulzi nell'informare che il prossimo 12 marzo si terrà un incontro del Comitato territoriale, sarà necessario trasmetterne la bozza del Piano per tale data. Il prof. Monti rassicura che, avute le risposte richieste, sarà in grado di trasmettere il Piano, entro al massimo giovedì 11 marzo. Si suggerisce il seguente cronoprogramma: dal 14/3 sarà inviato a tutti gli amministratori il questionario indicando 10 gg. per la sua compilazione. Dal 21/3 al 28/3 saranno organizzati gli incontri con gli amministratori. Si invita il prof. Monti a fornire delle date in questo periodo nelle quali possa essere disponibile.

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

La seduta si chiude alle ore 16.10

La Presidente  
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)