



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. 8/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MARZO 2021

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 30 marzo 2021, alle ore 12.40 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, Luca Pouchain consigliere, , la responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua e Maura Beretta dipendente Csbno a supporto del CdA. A causa dell'assenza del direttore per convalescenza svolge le funzioni di segretario Maura Beretta

La convocazione è stata trasmessa in data 30 marzo 2021 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. Approvazione PTCP 2021-2023 e relativi allegati;
2. Varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta

Punto 1.: Approvazione PTCP 2021-2023 e relativi allegati

Il punto viene illustrato dalla responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua che sottolinea i punti principali del piano e, in particolare, sottolinea la necessità che il CdA si esprima su due temi:

- la creazione di un Centro di Analisi specifico destinato a evidenziare la realizzazione del PTCP e relativi costi e non più considerati nei costi generali;
- se inserire tra gli obiettivi del direttore l'attuazione del Piano, come suggerito dal consulente in materia di trasparenza.

Segue un confronto tra i presenti che condividono la necessità di creare un Centro di Analisi specifico per il Piano e che la sua attuazione sia uno degli obiettivi del direttore, così come proposto dalla presidente Triulzi nell'ambito di un percorso di trasparenza verso i soci aderenti.

Decisioni del CdA:

Viene approvato all'unanimità il PTCP 2021-2023 i cui punti principali erano già stati illustrati nella precedente seduta del 17/3/2021 e i temi di pertinenza del Cda discussi oggi che porteranno alla creazione di un Centro di Analisi specifico per il Piano e l'attuazione del PTCP 2021-2023 tra gli obiettivi del direttore.

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

La seduta si chiude alle ore 13.05

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Segretario
(Maura Beretta)