



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. 9/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 E AGGIORNAMENTO SEDUTA DEL 16 APRILE 2021

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 15 aprile 2021, alle ore 14.00 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, Luca Pouchain consigliere, il direttore Gianni Stefanini, la responsabile amministrativa dr.ssa Barbara Dell'Acqua, supporto alla direzione dr. Stefano Colombini e Maura Beretta supporto istituzionale. Intervengono il commercialista il dr. Carlo Alberto Nebuloni e il revisore dei conti dr. Massimiliano Rado.

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 dei verbali del 17/03/2021 e 30/03/2021;
2. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2020;
3. Varie ed eventuali;

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta

Il Direttore propone che si affronti subito il punto 2 all'odg "Presentazione del bilancio consuntivo 2020" a causa degli impegni del commercialista dr. Nebuloni e del revisore dei conti dr. Amato che non possono garantire la presenza dopo le 14.30.

La presidente Triulzi si dichiara d'accordo.

Punto 2.: Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2020

Il commercialista dr. Nebuloni, su invito del direttore, illustra ai presenti il bilancio Cee e la nota integrativa nelle sue differenti voci. In particolare, sottolinea una leggera riduzione dei crediti verso i clienti, il miglioramento dei debiti verso i fornitori e il ripristino del fondo di riserva nonché la sopravvenienza attiva. Interviene il revisore dei conti dr. Massimiliano Rado che focalizza il proprio intervento sulle imposte anticipate. Segue un dibattito articolato sui diversi temi esposti. Sui crediti esigibili e la maggiore liquidità si evidenzia che questo traguardo risponda a pieno al mandato verso le amministrazioni per i ridurre i tempi di pagamento. Su richiesta del direttore, il dr. Nebuloni chiarisce ai presenti che è il CdA che approva il Bilancio, i soci non possono modificare il Bilancio approvato dal Cada, possono solo approvarlo, non approvarlo o astenersi. Il Consiglio Comunale ratifica in un secondo momento l'operato del loro rappresentante. Si ipotizza, una volta pubblicati i documenti, che il CD scriva alle amministrazioni invitando le rispettive commissioni competenti a valutarne i contenuti in modo da portare in Assemblea possibili modifiche. Interviene la responsabile amministrativa citando una delibera della Corte dei Conti nella quale si evince che è l'Assemblea ad approvare il Bilancio. La presidente Triulzi ritiene che questa opportunità debba essere approfondita e adottata eventualmente il prossimo anno.

Interviene a chiusura del punto, il consigliere Luca Pouchain che propone che il primo bilancio del Cda in carica, venga discusso con la presenza del vicepresidente Matteo Colombo perché il risultato ottenuto è frutto del lavoro collegiale di tutto il Ceda. Propone di aggiornare la seduta a domani 16 aprile se il vicepresidente Matteo Colombo è disponibile. La presidente Triulzi si dichiara d'accordo.



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

Decisioni del CD:

Il Cda nella persona della presidente Triulzi e del consigliere Pouchain, dopo aver avuto tutti i chiarimenti necessari sul bilancio Cee con i tecnici intervenuti, decide di aggiornare la seduta al 16 aprile 2021 con i soli componenti del Cda.

Lasciano la seduta il commercialista dr. Nebuloni, il revisore dei conti dr. Massimiliano Rado, la responsabile amministrativa dr.ssa Barbara Dell'Acqua e per il supporto alla direzione il dr. Stefano Colombini.

Punto 1.: Approvazione dei verbali del 17/03/2021 e 30/03/2021

Viene letta la modifica al verbale del 17 marzo 2021. Al verbale del 30 marzo 2021 non vengono apportate modifiche.

I verbali vengono approvati dalla presidente Triulzi e dal consigliere Pouchain.

La Presidente dichiara chiusa la riunione e aggiorna il Cda al 16 aprile 2021 verificata la disponibilità del vicepresidente Matteo Colombo.

La prima parte della seduta si chiude alle ore 15.10

AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 APRILE 2021

Il Consiglio di Amministrazione, così come deciso nella seduta del 15 aprile 2021, si aggiorna il 16 aprile 2021 alle ore 13.46 per via telematica, come previsto dall'articolo 18 comma 5 dello Statuto, per discutere e deliberare sul *punto 2 "Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2020"*, iscritto nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente Ceda, Matteo Colombo vicepresidente CD, Luca Pouchain consigliere, il direttore Gianni Stefanini, e Maura Beretta segreteria istituzionale.

Punto 2.: Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2020

Il Direttore illustra al vicepresidente Colombo i primi punti salienti del bilancio Cee che hanno portato ad un utile significativo.

Alle ore 13.58 prende parte alla seduta il consigliere Pouchain

Il Direttore cede la parola al consigliere Pouchain che si sofferma su alcune voci: il ripristino del fondo di riserva dopo la perdita dello scorso; la diminuzione del debito verso i fornitori; la riduzione dei ricavi per le note vicende pandemiche; il valore della donazione; il tema della liquidità con le linee di credito disponibili ben superiori a quelle utilizzate. Interviene la presidente Triulzi sottolineando che il bilancio consuntivo 2020 che sarà presentato ha risposto a due richieste degli amministratori: Il controllo della spesa e il suo contenimento e il tema della liquidità.



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

Decisioni del Ceda:

Il CD all'unanimità approva il Bilancio consuntivo 2020 e dà mandato al direttore di verificare con la presidente dell'Assemblea Daniela Maggi, un possibile elenco di date utili per indire l'Assemblea di presentazione del Bilancio consuntivo 2020.

La Presidente dichiara chiusa la riunione.

La seduta si chiude alle ore 14.13

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)