



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. 11/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 MAGGIO 2021

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 27 maggio 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, il Vicepresidente Matteo Colombo, Luca Pouchain consigliere, il Direttore Gianni Stefanini, la segreteria istituzionale Maura Beretta e il supporto alla direzione Stefano Colombini.

Alla seduta è invitata Barbara Dell'Acqua, Responsabile amministrativa.

La convocazione è stata trasmessa in data 26 maggio 2021 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

- 1) Approvazione verbali del 15 aprile 2021 e suo aggiornamento del 16 aprile 2021 e del 18 maggio 2021;
- 2) Contratti in scadenza da rinnovare;
- 2) Piano biennale degli acquisti e forniture 2021-2022;
- 3) Aggiornamento sul Piano Triennale;
- 4) Valutazione strumenti finanziari
- 5) Varie ed eventuali

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione verbali del 15 aprile 2021 e suo aggiornamento del 16 aprile 2021 e del 18 maggio 2021

Vengono date alcune indicazioni di modifica al verbale del 15 maggio e suo aggiornamento del 16 maggio. Al verbale del 18 maggio 2021 non vengono apportare modifiche.

I verbali vengono approvati all'unanimità.

La presidente Triulzi riprende, dal verbale del 18 maggio 2021, il progetto MLOL e chiede alcuni chiarimenti sugli incrementi economici proposti. Il direttore informa del nuovo decreto Franceschini che ripropone anche per il 2021 il finanziamento alle biblioteche per acquisti nelle librerie. Il decreto è allo studio della struttura e dovrebbe offrire la possibilità anche di acquisti di documenti digitali.

Punto 2.: Contratti in scadenza da rinnovare

Si verifica che il punto 2 era all'interno del Piano biennale degli acquisti e forniture 2021-2022

Punto 2.: Piano biennale degli acquisti e forniture 2021-2022



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

Il direttore precisa che questa tabella che deve essere pubblicata sul sito del ministero, consente comunque di intervenire perché è un problema non dichiarare le nostre intenzioni, viceversa dichiarare cosa si intende fare e poi non realizzarlo non è un problema. La responsabile amministrativa illustra le diverse voci e fornisce i necessari chiarimenti ai presenti così come il direttore e il supporto alla direzione Stefano Colombini. Il CdA ritiene, nonostante i chiarimenti forniti, di posticipare la discussione della tabella in un'altra seduta eccetto, per le necessità esposte dalla responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua e le relative modifiche rispetto alla tabella originaria, in particolare il contratto per le linee dati che dovrebbe passare da 24 mesi a 48 mesi vista l'offerta del fornitore e i buoni pasto elettronici. Si precisa altresì che spetta al Cda il Piano di programmazione e che l'approvazione del Piano deve avvenire entro la metà di giugno 2021. Verrà inviata una relazione da parte della responsabile amministrativa sulla gara sopra soglia.

Decisione del CDA:

Il CdA rinvia il punto alla prossima seduta ma, viste le priorità illustrate dalla responsabile amministrativa, autorizza la struttura a procedere sul contratto delle Linee dati da 24 mesi a 48 mesi e del contratto della sperimentazione dei buoni pasto elettronici per 18 mesi.

Punto 3.: Aggiornamento sul Piano Triennale

Si discute sulle tempistiche e sul documento di analisi finanziaria del consulente Adamo, ipotizzando nella prima decina di giugno la pubblicazione dei documenti e a fine giugno l'Assemblea.

Punto 4.: Valutazione strumenti finanziari

Si affrontano e si discute su alcune valutazioni relative a diversi strumenti finanziarie ponendo l'accento sul mutuo come strumento prioritario e le possibili soluzioni, non escluso l'ingresso di nuovi soci come previsto anche dallo Statuto, per garantire il suo rientro in un determinato lasso di tempo.

Punto 5.: Varie ed eventuali

Il punto non viene trattato.

Il Direttore informa che è necessario un Cda riservato, senza collaboratori, per affrontare un tema delicato sul personale e dove sarà presente il solo responsabile risorse umane Martino Benzoni e l'avv. Elisabetta Boffi, sentite le disponibilità si fissa la seduta per il prossimo 1° giugno 2021 sempre dalle ore 19.

Non essendoci altri argomenti, la Presidente dichiara chiusa la riunione.

La seduta si chiude alle ore 21.00

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)