



## **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. 13/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 GIUGNO 2021**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 30 giugno 2021, 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, il Direttore Gianni Stefanini, Maura Beretta Segreteria istituzionale, Stefano Colombini supporto direzione.

Alla seduta sono invitati Barbara Dell'Acqua, Responsabile amministrativa e Martino Benzoni, Responsabile risorse umane.

Il vicepresidente del CdA Matteo Colombo partecipa alla seduta dalle ore 19.45 in discussione il punto 3 dell'o.d.g.

Interviene il revisore dei conti dr. Massimiliano Rado

La convocazione è stata trasmessa in data 24 giugno 2021 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

- 1) approvazione verbali del 27 maggio 2021 e 1 giugno 2021;
- 2) adempimenti controllo analogo;
- 3) approvazione Bilancio di previsione 2021;
- 4) approvazione mutuo;
- 5) varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

*Punto 1.: approvazione verbali del 27 maggio 2021 e 1 giugno 2021*

I presenti approvano i verbali del 27 maggio e del 21 giugno.

*Punto 2.: adempimenti controllo analogo*

La presidente Triulzi illustra il punto e informa sulla necessità di una ratifica del testo dello Statuto, già approvato dai Consigli comunali dei Comuni soci, alla presenza di un notaio, così come previsto dalla normativa vigente, per poter trasmettere il nuovo testo alla CCIAA.

#### **Decisioni assunte**

Il CdA chiede alla presidente dell'Assemblea di indire la prossima Assemblea alle presenza del



## **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)

---

notaio per la ratifica del nuovo Statuto.

#### *Punto 3.: approvazione Bilancio di previsione 2021*

Il direttore illustra ai presenti i diversi documenti che compongono il budget di previsione 2021. Sul personale si sottolinea che non vi è una variazione rispetto al 2020, vi saranno solo alcune stabilizzazioni non realizzate lo scorso anno.

Viene affrontato e discusso il tema dell'iva prorata e la relazione del commercialista dr. Nebuloni evidenziando la necessità di avere un cappello introduttivo e una conclusione nella quale indicare i costi a carico. Segue un dibattito tra i presenti a proposito della richiesta, da parte dei Comuni soci, di ricevere una comunicazione che possa giustificare questa integrazione della quota. Verranno pubblicati i documenti per l'Assemblea e si invierà una lettera ai 19 Comuni soci informandoli della loro pubblicazione e della quota integrativa proposta in Assemblea; questa modalità consentirà ai Comuni di disporre per tempo per poter provvedere all'integrazione, nel caso l'Assemblea approvi.

Si propone, dopo aver avuto la disponibilità della notaia Fresca Fantoni la data del 20 luglio tenuto conto dei 15 gg. di preavviso e si precisa che sarà convocata presso l'ufficio della notaia Fresca Fantoni per adempiere agli obblighi di ratifica della delibera di approvazione del testo dello Statuto, già approvato dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

Il punto si conclude con la proposta del direttore sull'organizzazione di un incontro con gli amministratori sul tema del fundraising al quale inviatore la prof.ssa Paola Dubini, docente di management all'Università Bocconi di Milano e l'assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco del Comune di Milano oltre a Stefano Monti.

#### **Decisioni assunte**

Il CdA all'unanimità approva il budget di previsione 2021 e i relative allegati: relazione Cda incluso il documento sull'iva prorata, il budget 2021 con gli ulteriori budget 2022-2023 e quote, fabbisogno e pianta organica.

#### *Punto 4.: approvazione mutuo*

Viene illustrata l'analisi finanziaria trasmessa e gli strumenti che possiamo utilizzare per le criticità dell'azienda, sentito l'analista finanziario. Per il nostro fabbisogno finanziario sarebbe necessario mettere in campo entrambe le proposte indicate nell'analisi finanziaria: un mutuo a 6 anni e un mutuo a 10 anni consentirebbe di avere un equilibrio finanziario migliore.

Si precisa che questa proposta deve essere approvata dalla sola Assemblea consortile e non nei singoli consigli comunali, così come previsto dalle L. 267/2000 per i soli atti fondamentali.

#### **Decisioni assunte**

Il Cda approva la proposta formulata che prevede, per un migliore equilibrio finanziario, due



## **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)

---

differenti mutui.

*Punto 5.: varie ed eventuali*

#### Rinnovo incarico a Monti

Il Cda è concorde nel rinnovare, per un altro anno, l'incarico al prof. Stefano Monti e dà mandato alla direzione di procedere per l'espletamento degli atti necessari.

#### Bandi e collaborazione con i servizi sociali

La presidente Triulzi sottolinea l'importanza della collaborazione con i servizi sociali perché in questo momento molti dei bandi trattano la cultura pur utilizzando gli strumenti dei servizi sociali.

Sarà necessario promuovere a livello politico una conferenza dei servizi con le aziende sociali del territorio per concordare delle strategie comuni.

#### Bandi

Il direttore informa i presenti che si sta lavorando per partecipare al Fondo cultura con un progetto per l'accesso del patrimonio e a un bando europeo per il quale si vuole proporre il progetto artoteca e la circolazione degli artisti.

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

La seduta si chiude alle ore 20.50.

La Presidente  
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)