



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. 14/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 AGOSTO 2021

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 24 agosto 2021, in presenza e 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 e il Direttore Gianni Stefanini.

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

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Organizzazione incontri con gli amministratori sui temi: Iva Pro-rata, Biblioteche Digitali, Fundraising, Piano triennale;
3. documento di approfondimento sul mutuo;
4. Organizzazione incontro di approfondimento per trasferimento sede;
5. Scuole civiche di Sesto;
6. Organizzazione mostra donazione Longhi;
7. Organizzazione staff di direzione;
8. varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: approvazione verbali sedute precedenti

Il punto viene rinviato.

Punto 2.: organizzazione incontri con gli amministratori sui temi: Iva Pro-rata, Biblioteche Digitali, Fundraising, Piano triennale

Dopo averne discusso, il CdA ritiene che sia indispensabile coinvolgere il Comitato Territoriale nell'organizzazione di questo incontro; pertanto, la Presidente si fa carico di prendere contatto con il Comitato Territoriale.

Punto 3.: documento di approfondimento sul mutuo

Il documento di approfondimento sul mutuo verrà inviato ai Comuni che faranno richiesta di chiarimenti. Richiede però un ulteriore approfondimento con il commercialista e l'avvocato Sabbioni.



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

Punto 4.: organizzazione incontro di approfondimento per trasferimento sede

Questo incontro viene rinviato dopo il 20 settembre.

Punto 5.: scuole civiche di Sesto

Viene esaminata la lettera di risposta del Comune di Sesto. Il CdA, nel ribadire la soddisfazione per la risposta positiva, conferma la necessità di recuperare tutti i costi generali, iva pro-rata compresa.

Punto 6.: organizzazione mostra donazione Longhi

Il CdA, dopo aver esaminato il filmato di presentazione di Franco Longhi, affida l'organizzazione della mostra allo staff di CSBNO, precisando che le mostre potranno essere realizzate nelle sedi più adatte ad ospitare le opere d'arte.

Punto 7.: organizzazione staff di direzione

Il CdA approfondisce l'argomento e suggerisce al direttore l'organizzazione della formalizzazione di un Comitato di Direzione.

Punto 8.: varie ed eventuali

Si prende atto delle tempistiche previste per l'approvazione dello statuto di Rete delle Reti. Si organizzerà un incontro di conoscenza e dialogo con tutte le amministrazioni per il 13 settembre.

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)