



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. 15/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 AGOSTO 2021

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 30 agosto 2021, in presenza, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, Luca Pouchain consigliere e il Direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta segreteria istituzionale.

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

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

- 1) definizione dei ruoli e delle responsabilità dello staff anche con la definizione di processi e procedure di lavoro formalizzate all'interno dell'azienda e ruoli specifici;
- 2) istituzione di una commissione finalizzata alla individuazione delle competenze per la nomina del nuovo direttore;
- 3) strategia di collaborazione tra CSBNO e Rete delle Reti;
- 4) organizzazione incontri con le amministrazioni per piano triennale;
- 5) nomina di una commissione tecnica sul tema Iva Prorata formata da esperti contabili, fiscalisti, amministrativi per relazionare sulla gestione futura che produca simulazioni, confronti con altre aziende, proiezioni in grado di semplificare l'impatto che le scelte possono avere sull'equilibrio contabile dell'azienda;
- 6) scuole civiche di Sesto;
- 7) varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: definizione dei ruoli e delle responsabilità dello staff anche con la definizione di processi e procedure di lavoro formalizzate all'interno dell'azienda e ruoli specifici

La presidente Triulzi illustra ai presenti i motivi della formulazione del punto. Le attuali dimensioni dell'azienda, rispetto al passato, necessitano la presenza di una squadra di lavoro (staff) formalizzata che collabori con il direttore.

Interviene il direttore informando che è già in corso un processo di condivisione con lo staff attuale, si sta pensando ad una sua formalizzazione che verrà inserita nel Regolamento di organizzazione del Csbno la cui approvazione è di competenza del Cda.

La proposta verrà presentata in una delle prossime sedute.



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 2.: istituzione di una commissione finalizzata alla individuazione delle competenze per la nomina del nuovo direttore

Il CdA concorda sulle caratteristiche che dovranno essere garantite dai componenti della commissione: avere una visione sul futuro delle biblioteche; possedere una competenza dimostrata sul campo ed essere dotato/a di capacità manageriali.

Per l'incarico si ipotizza un cronoprogramma che preveda la sua conclusione al massimo entro fine anno e così articolato: l'individuazione delle caratteristiche che dovranno essere indicate nel bando; la manifestazione d'interesse e infine l'individuazione delle caratteristiche della commissione che dovrà valutare i candidati.

Si propone che vi sia anche un periodo di affiancamento tra il direttore in carica e il nuovo direttore.

Punto 3.: strategia di collaborazione tra CSBNO e Rete delle Reti

Ribadendo l'importanza di una collaborazione attiva con la Rete delle Reti, Il CdA propone di organizzare a breve un incontro con tutti gli amministratori per illustrare la nuova rete di cooperazione e lo bozza di Statuto approvato di recente. Tutti si dichiarano concordi nel ritenere la Rete delle Reti la naturale evoluzione dell'esperienza cooperativa del Csbno.

Il direttore informa dell'incontro che la Rete delle Reti avrà al Ministero dell'innovazione nei prossimi giorni, incontro nel quale si proporrà la biblioteca quale luogo strategico nel campo dell'innovazione.

Punto 4.: organizzazione incontri con le amministrazioni per piano triennale

Dopo aver esaminato le criticità emerse negli incontri dei mesi precedenti e il necessario posticipo del Piano triennale, i presenti concordano nell'organizzare nel mese di settembre e ottobre dei momenti di confronto con gli amministratori dedicati: alla mission dell'azienda Csbno; all'Iva prorata e al Piano triennale 2022-2024.

Decisioni assunte

Viene dato mandato alla direzione di organizzare gli incontri con gli amministratori nei mesi di settembre-ottobre 2021.

Punto 5.: *nomina di una commissione tecnica sul tema dell'Iva Prorata formata da esperti contabili, fiscalisti, amministrativi per relazionare sulla gestione futura che produca simulazioni, confronti con altre aziende; proiezioni in grado di semplificare l'impatto che le scelte possono avere sull'equilibrio contabile dell'azienda.*

Punto 6.: *scuole civiche di Sesto*

Viene esaminata la lettera di risposta al Comune di Sesto nella quale viene confermata la necessità di recuperare tutti i costi generali, Iva pro-rata compresa.



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

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.: varie ed eventuali

Magazzino Novate

Dopo aver visionato il contratto di comodato d'uso, scaduto dal 1° novembre 2020, e in attesa dell'orientamento del comune di Novate Milanese, il CdA, nella persona della presidente Triulzi, chiede che venga fatto a breve un inventario dei beni del Csbno presenti.

Nuova sede di Arese

La presidente Triulzi informa i presenti che è in attesa delle possibili tempistiche da parte della sindaca Palestra di Arese.

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

La seduta si chiude alle ore 20.45

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)