



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. 18/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 Novembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 2 novembre 2021, dalle ore 19.10 in via telematica, a causa dell'emergenza "coronavirus", 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, e Maura Beretta della segreteria istituzionale.

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, sono stati invitati la Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua, e il Dr. Stefano Colombini, supporto alla Direzione.

La convocazione è stata trasmessa in data 29 ottobre 2021 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

- 1) preconsuntivo;
- 2) iva pro-rata;
- 3) acquisti digitale;
- 4) rinnovo BCC;
- 5) piano acquisti e forniture;
- 6) varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Preconsuntivo

Il Direttore ricorda che lo Statuto prevede a metà anno una relazione semestrale economica finanziaria che illustri gli obiettivi raggiunti. Quest'anno, avendo approvato il bilancio di previsione lo scorso luglio, questa relazione inevitabilmente è stata posticipata. Chiede ai presenti che tipo di comunicazione inviare ai comuni soci, ricordando, come da Statuto, che non è soggetta ad approvazione da parte dell'Assemblea essendo una informazione. Segue una discussione tra i presenti con la proposta, così come previsto dallo Statuto all'art.20, comma 4 ed essendo un obbligo in capo al CdA, di poter organizzare un incontro tra i comuni soci e il CdA che illustri la relazione semestrale e il preconsuntivo. Viene ipotizzata la data di venerdì 12/11 verso le 19 in videoconferenza in seguito ad un confronto tra la presidente Triulzi e la presidente Maggi.

Si prosegue ipotizzando le date dei sabati mattina del 20/11 e 11/12 per la presentazione del Piano industriale 2022-2024 agli amministratori. Incontro in presenza e con possibile sede Mind all'Expo. Il Direttore informa di aver coinvolto il prof. Monti sull'esperienza del viaggio di fine ottobre a Barcellona e del progetto dei "Living Lab" che, sottolinea, potrebbe essere una autentica interpretazione della Comunità digitale, uno dei progetti portanti per il Csbno, infine ipotizza la possibilità di invitare l'ex presidente della provincia di Barcellona per raccontare il percorso intrapreso la loro esperienza intrapreso dalla loro componente politica. Si riflette come organizzare operativamente questi incontri puntando su una modalità partecipativa.



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 assunte

Il CdA approva la relazione semestrale e la tabella del preconsuntivo, viene dato mandato al direttore di organizzare l'incontro con gli amministratori previsti per i sabati del 20/11 e 11/12 p.v.

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 2.: Iva pro-rata

La responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua illustra sinteticamente ai presenti la relazione sull'iva pro-rata trasmessa al Cda e l'adozione normativa del conguaglio a debito alla fine dell'anno, non essendo tecnicamente possibile le altre strade che si era richiesto di valutare.. Prosegue informando che sull'attribuzione dell'iva pro-rata, confrontandosi anche con il nostro commercialista, dottor. Nebuloni, non esista una univoca risposta tecnica poiché i nostri clienti sono anche i nostri soci. Ricorda che l'iva è un costo ed è una scelta discrezionale non tecnica ma politica come deve essere attribuita. Il CdA richiede di apportare alcune modifiche alla relazione da inviare ai comuni soci che dovrà essere trasmessa dopo il Piano industriale. Il direttore interviene ipotizzando delle possibili azioni di contenimento dei costi anche per il 2022 posticipando al 2023 possibili azioni differenti.

Decisioni assunte

Il CdA invita la responsabile amministrazione ad una revisione della relazione da inviare ai comuni soci, ipotizzando un incontro sul tema per il prossimo gennaio-febbraio 2022

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 3.: acquisti digitale

Il punto viene rinviato ad una prossima seduta

Punto 4. : Rinnovo BCC

Viene presentata dalla Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua la situazione finanziaria e la necessità di rinnovo annuale del mutuo chirografario presso la banca BCC così come negli anni precedenti il cui contratto bancario plafond rotativo - erogazione di mutui chirografari a breve termine - con Banca di Credito Cooperativo fu deliberato nell'Assemblea consortile con delibera nr. 1 del 21 febbraio 2018.

Decisioni del CdA:

Il CdA, sentita la relazione della responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua e preso atto della necessità del rinnovo annuale del mutuo chirografario presso la Banca di Credito Cooperativo per un importo di € 500.000,00 euro, così come approvato con delibera dell'Assemblea consortile nr. 1 del 21 Febbraio 2018, delega il Direttore Generale a gestire la pratica di rinnovo per l'anno 2022.

La decisione è assunta all'unanimità



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 5.: piano acquisti e forniture

Viene illustrato il piano degli acquisti e delle forniture da parte della responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua che ricorda era già stato presentato in precedenza e autorizzati per l'appalto sulle linee dati e i buoni pasto elettronici. Questa nuova versione presenta una modifica dell'assistenza tecnica pensando ad un appalto di durata più breve di un biennio per poter adottare una procedura semplificata. Si è aggiunto un nuovo appalto sul ticket mentre le altre voci non sono variate eccetto il marketing e comunicazione che si propone di affidare per 6 mesi per poi procedere ad una nuova gara triennale oppure di dare diversa indicazione. La presidente interviene indicando l'affidamento per una sola annualità. La responsabile amministrativa conclude il proprio intervento precisando che una volta approvato il Piano, se per qualche ragione vi sono variazioni, è necessario di volta in volta un passaggio al CdA per una nuova approvazione per poter pubblicare nel portale di Anac.

Decisioni del CdA

Il CdA, sentita la relazione della responsabile amministrativa approva il piano acquisti e forniture presentato.

La decisione è assunta all'unanimità

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

La seduta si chiude alle ore 21.05

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)