



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. 19/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 Novembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 10 novembre 2021, dalle ore 19 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, Stefano Colombini, supporto alla Direzione e Maura Beretta della segreteria istituzionale.

La convocazione è stata trasmessa in data 10 novembre 2021 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

- 1) incontro con gli amministratori di venerdì 12 novembre 2021;
- 2) illustrazione da parte del Direttore dell'utilizzo dei residui di bilancio relativi all'acquisto libri;
- 3) varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1. : incontro con gli amministratori di venerdì 12 novembre 2021

Dopo un sondaggio Maura Beretta riepiloga ai presenti, gli amministratori che hanno confermato la presenza, sottolinea che diversi amministratori hanno chiesto di avere un maggiore preavviso, almeno di 15 gg. Questa richiesta, seconda la presidente Triulzi, deve essere tenuta in considerazione per gli incontri di presentazione del Piano industriale che si sono ipotizzati per il 20/11 e l'11/12, come programmati nel CdA del 2/11 scorso. Si ritiene necessario, nel più breve tempo possibile, posticipare il primo incontro a sabato 27/11 in presenza e dare la comunicazione agli amministratori il prima possibile tutte e due le date, verrà invitato anche il prof. Stefano Monti se disponibile.

Si prosegue discutendo come organizzare l'incontro e la scaletta degli interventi di illustrazione del Bilancio.

Il vicepresidente Matteo Colombo arriva alle 19.25

Punto 2.: illustrazione da parte del direttore dell'utilizzo dei residui di bilancio relativi all'acquisto libri

La presidente invita il direttore ad illustrare la questione sui residui della quota acquisto libri. Il direttore informa che con i bibliotecari, nel corso dell'ultima commissione tecnica del 7 novembre scorso, si è dibattuto su come utilizzare questi residui, e l'orientamento di spesa si è rivolto verso progetti legati alla Comunità digitale che, sottolinea il direttore, è in linea con l'orientamento del CdA e degli amministratori. Precisa che la Comunità digitale non prevede investimenti di natura digitale ma



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

iniziative e spese sul personale e non acquisto di attrezzature, è importante, prosegue che questo investimento, per coglierne le opportunità offerte, debba essere utilizzato entro la fine dell'anno. Si rende necessario avere una decisione esplicita del CdA, senza la quale non è possibile impedire ai bibliotecari di spendere questi residui sulla piattaforma del fornitore Leggere, tecnicamente tramite "carrelli". La presidente interviene proponendo una comunicazione da inviare ai bibliotecari dove, oltre all'apprezzamento del lavoro svolto, si spieghi la necessità di congelare gli acquisti in attesa degli incontri di approfondimento con gli amministratori sulla Comunità digitale. Si prosegue la discussione sulla possibilità di invitare alcuni rappresentanti della comunità di Barcellona, ma alla fine ci orienta verso una soluzione interna coinvolgendo i dipendenti del Csbno che si sono recati a Barcellona. Sulla sede dell'incontro, visti i costi sostenuti di Mind ad Expo, ci si orienta verso una delle nostre biblioteche.

Decisione del CdA

Il CdA da mandato al direttore di bloccare i "carrelli" sulla piattaforma del fornitore Leggere e di affrontare il tema della Comunità digitale con gli amministratori nell'incontro di sabato 27/12, invitando coloro che per il Csbno si sono recati a Barcellona, di predisporre una relazione che illustri il progetto spagnolo del "Living lab" ed evidenziando anche le esperienze già presenti nel Csbno Cagnate e Dairago. Si chiede al direttore di sentire il prof Monti per programmare degli incontri organizzativi preparatori agli incontri con gli amministratori.

La decisione è assunta all'unanimità

La Presidente dichiara chiusa la riunione.

La seduta si chiude alle ore 20,15

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)