



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. 21/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 DICEMBRE 2021

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 6 dicembre 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, Luca Pouchain consigliere, il direttore Gianni Stefanini, e Maura Beretta della segreteria istituzionale.

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, è stata invitata la Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua.

La convocazione è stata trasmessa in data 5 dicembre 2021 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

- 1) approvazione verbali del 4/10/2021, 28/10/2021, 02/11/2021, 10/11/2021 e 17/11/2021
- 2) contratti di servizio in scadenza tra comuni e Csbno;
- 3) seconda integrazione Piano degli acquisti delle forniture;
- 4) varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione verbali del 4/10/2021, 28/10/2021, 02/11/2021, 10/11/2021 e 17/11/2021

Vengono date alcune indicazioni di modifica ai verbali del 4 ottobre 2021, 28 ottobre 2021 e 2 novembre 2021. Nel verbale nr. 16 del 4/10/2021 si chiede un aggiornamento sui Fondi strutturali europei che, conferma, il direttore, sono tuttora in corso, si è svolto un seminario, organizzato da Eblida e Rete delle Reti, tenutosi prima dell'estate con circa 250 partecipanti. Sono stati organizzati 10 laboratori, avviati dallo scorso fine novembre, con temi e argomenti diversi con l'obiettivo di elaborare dei progetti per le reti per tentare di accedere ai Fondi strutturali europei che, ricorda, sono distribuiti dalle Regioni con i POR (Piani Operativi Regionali), o dallo Stato con i PON (Piani Operativi Nazionali). Conclude precisando che i Fondi sono di durata settennale, iniziati nel 2021 terminano nel 2028 distribuendo le relative risorse.

Sul verbale nr. 19 del 10 novembre 2021, diversamente da quanto deciso al punto 2 dal Cda "sull'utilizzo dei residui di bilancio relativi all'acquisto libri", si prende atto della variata situazione. Il direttore informa che nell'incontro successivo alla seduta del CdA, la Commissione tecnica, rilevando un'ulteriore diminuzione delle risorse, rispetto a quanto previsto, e vista la complessità dei progetti, ne ha proposto una revisione.

Al verbale del 17 novembre non vengono apportate modifiche.



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

I verbali vengono approvati dai presenti.

Punto 2: contratti di servizio in scadenza tra comuni e Csbno;

Il direttore informa che il contratto di servizio vigente scade il 31 dicembre 2021, il nuovo sarà approvato, contestualmente al Piano industriale 2022-2024 e al bilancio di previsione 2022, ragionevolmente il prossimo marzo-aprile 2022. Questa situazione rischia di creare una “vacanza contrattuale” e per tale motivo è necessario chiedere ai Comuni soci una proroga tecnica di sei mesi al contratto di servizio vigente, si propongono nei prossimi mesi dei passaggi con i funzionari dei Comuni per approfondimenti. Suggerisce di dedicare una seduta del CdA sul tema per una dettagliata analisi. Si ipotizza, seguendo il modello delle aziende speciali del territorio, di prevedere una durata del contratto di circa otto anni e cioè 2022-2030, scadenza naturale della Convenzione vigente. Illustra brevemente l'attuale struttura del contratto composta dal contratto vero e proprio e da due diversi allegati: uno per servizi di base e uno per i servizi a richiesta.

Decisioni assunte

Il Cda, sentita la proposta del direttore, prende atto della necessità di una comunicazione ai Comuni per una proroga tecnica di sei mesi al Contratto di servizio vigente, condivide il suggerimento di rinviare il punto ad una seduta dedicata al tema.

Punto 3.: seconda integrazione Piano degli acquisti delle forniture

La responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua informa i presenti, dopo un approfondimento, della necessità di inserire nel Piano degli acquisti delle forniture tutti gli affidamenti diretti sopra i 40.000,00 euro (75.000,00 euro con le deroghe introdotte quest'anno) che sono già stati assegnati nel corso del 2021. Prosegue illustrando sinteticamente i singoli affidamenti e in particolare per la nuova sede le parti tecniche tra queste le lampade. Il direttore informa che l'arch. Muscogiuri ha trasmesso un aggiornamento sugli acquisti per la nuova sede, dopo l'incontro del 15 ottobre scorso. La comunicazione sarà condivisa con il CdA. Si chiude il punto ipotizzando un cronoprogramma sulle attività necessarie per il trasferimento nella nuova sede, ipotizzato verso marzo-aprile 2022. Il 10 gennaio 2022 il comune di Arese consegnerà al Csbno le chiavi della struttura.

Decisioni assunte

Il CdA, sentita la relazione della responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua, approva la seconda integrazione del Piano acquisti e forniture presentato.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 4.: varie ed eventuali

Si propone di convocare i CdA tendenzialmente sempre di lunedì e di convocare la prossima seduta del CdA per il 13 dicembre p.v., sempre dalle ore 19, prevedendo una informativa sui contratti in scadenza.



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

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

La seduta si chiude alle ore 20.35

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)