



**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](http://www.csbno.net) – [consorzio@csbno.net](mailto:consorzio@csbno.net)

---

## **VERBALE N. 2/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 FEBBRAIO 2022**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 3 febbraio 2022, dalle ore 19.00 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.

La convocazione è stata trasmessa in data 02 febbraio 2022 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

- 1) approvazione verbali del 23/12/2021 e 01/02/2022;
- 2) timing bilancio di previsione 2022;
- 3) report sugli incontri con gli amministratori;
- 4) comunicazioni del direttore;
- 5) varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

### **Punto 1.: Approvazione verbali del 23/12/2021 e 01/02/2022**

Il verbale del 23/12/2021 viene approvato senza nessuna modifica.

Al verbale del 01/02/2022 si suggerisce una integrazione che metta in risalto che il documento presentato è una prima lettura della bozza del nuovo contratto di servizio. La stesura definitiva si avrà dopo un confronto con i Comuni soci per raccogliergli le opinioni e i suggerimenti. Il Direttore informa di aver ipotizzato le date del 16 e 21 febbraio p.v. per incontrare tutti i funzionari delle amministrazioni del Csbno. Segue discussione tra i presenti e ci si orienta a inviare la convocazione ai funzionari e per conoscenza agli amministratori. Interviene la Presidente ipotizzando, sentite le loro disponibilità, un incontro preliminare, su questa prima lettura del Contratto di servizio, con la Presidente dell'Assemblea Daniela Maggi e la Presidente del Comitato territoriale Monica Beretta da tenersi, se possibile l'11/2/2022, dopo il CdA che si vorrebbe convocare il 10/2/2022.

I verbali del 23/12/2021 e 01/02/2022 vengono approvati dai presenti con le modifiche richieste

### **Punto 2: timing bilancio di previsione 2022**

Il Direttore ricorda che il bilancio di previsione 2022 sarà composto da: il Piano triennale 2022-2024 dove saranno illustrati i progetti Comunità digitale e Fundraising; lo schema economico del budget, -per comodità precisa che il nostro non è un bilancio ma un budget - e il Contratto di servizio. Il budget è in fase di elaborazione e sarà pronto verso il prossimo 18-20 febbraio per poter essere discusso dal CdA a partire



## **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](http://www.csbno.net) – [consorzio@csbno.net](mailto:consorzio@csbno.net)

---

dal 24 febbraio p.v.. Ipotizza una presentazione della prima bozza del Contratto di servizio con i funzionari dei Comuni soci per il 16 e 23 febbraio prossimo. Sulla base del cronoprogramma illustrato propone che l'Assemblea consortile si possa tenere a metà del prossimo mese di marzo, con la convocazione, rispettando i 15 gg. di preavviso previsti da Statuto, per la fine del corrente mese di febbraio. Interviene la Presidente che precisa, sul contratto di servizio, sarà necessario organizzare una preassemblea. Nel budget si affronta il tema legato allo stanziamento da prevedere, per la realizzazione dei progetti, e si richiama il lavoro svolto lo scorso anno che si chiede di rivedere e aggiornare. Durante l'incontro che si terrà l'11 febbraio prossimo, la Presidente propone di affrontare lo stanziamento economico per la progettazione dei progetti di Comunità digitale e Fundraising.

Per il bilancio consuntivo 2021 il Direttore ritiene, a conclusione del punto, che possa essere approvato il prossimo aprile e una sua bozza preconsuntivo è già stata illustrata nel dicembre scorso.

### **Decisioni assunte**

Il CdA condivide il cronoprogramma proposto dal Direttore che prevede, l'approvazione del bilancio preventivo 2022 nella metà del prossimo mese di marzo, e l'approvazione del bilancio consuntivo 2021 entro il prossimo mese di aprile. Invita la direzione ad aggiornare il documento elaborato lo scorso anno sugli obiettivi e costi dei progetti di Comunità digitale e Fundraising, per poter essere presentato agli amministratori. Sarà organizzata una preassemblea di presentazione della stesura della bozza del Contratto di servizio, dopo gli incontri previsti con i tecnici il 16 e 23 febbraio p.v..

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti.

### **Punto 3.: report sugli incontri con gli amministratori**

Il Direttore apre il punto sottolineando che nonostante alcune assenze, la partecipazione è stata numerosa, infatti, su 32 Comuni solo 4 non erano presenti. Richiama i report inviati, per i tre incontri territoriali organizzati, e ne traccia un primo bilancio. Sottolinea che, nonostante il livello dei contributi espressi abbia presentato delle criticità, dovute senz'altro a questa nuova modalità di confronto, si è riscontrato un buon grado di soddisfazione da parte degli amministratori che ha indubbiamente contribuito a rafforzare il dialogo. Il prossimo 11 febbraio, come previsto a suo tempo, vi sarà un incontro di restituzione con tutti gli amministratori. Si propone anche un incontro con l'amministrazione di Parabiago e le presidenti dell'Assemblea Maggi, del Comitato territoriale Beretta e del Cda Triulzi per affrontare le questioni sollevate. La proposta sarà presentata il prossimo 11 febbraio, se confermato l'incontro tra le presidenti.

### **Punto 4.: comunicazioni del direttore**

Il Direttore illustra ai presenti l'elenco dei temi che è stato trasmesso al CdA, come da richiesta del CdA nella seduta del 1° febbraio scorso. Per ognuno degli argomenti ne illustra il contenuto o ne richiede la discussione approfondita in sedute del CdA dedicate.

### **Nuoro**

Informa della richiesta pervenuta dal sindaco, dopo aver ricevuto nel 2016 un nostro studio sull'organizzazione della biblioteca, di riprendere questa proposta, avendo delle difficoltà con la Regione Sardegna, e di realizzare la nuova biblioteca della città. Ritiene che sia una ottima occasione e, in questa fase preliminare, saremmo orientati a richiedere il solo rimborso delle spese di trasferta e non la



## **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](http://www.csbno.net) – [consorzio@csbno.net](mailto:consorzio@csbno.net)

---

consulenza. Vi è altresì la necessità di anticipare queste spese di trasferta in attesa, sentito la funzionaria del Comune, che approvino il bilancio. Conclude informando che il Sistema CUBI ha richiesto al Csbno, tramite convenzione, di gestire, dal 1° luglio, data di partenza della loro azienda speciale, il personale, l'amministrazione e il servizio di segreteria.

La Presidente e tutti i componenti del CdA, sentita l'esposizione del Direttore, condividono l'importanza di questa ripresa dei contatti invitando il Direttore a verificare in questo primo incontro le reali intenzioni dell'amministrazione per poter poi valutare il possibile impegno futuro.

#### **Autenticazione unica degli utenti**

Si tratta di un progetto complesso di natura digitale che richiede un approfondimento attento da parte del CdA e propone in presenza e non online.

#### **Investimenti per la transizione digitale (risorse acquisto libri)**

Richiama l'incontro tenutosi stamattina con un funzionario dell'Istituto per il Credito Sportivo, banca pubblica, che ha in carico dei bandi per copertura dei costi dei mutui per gli enti locali che fanno investimenti per la cultura. Sarà necessario un approfondimento con il CdA visto che parliamo anche di risorse per l'acquisto dell'hardware utilizzando i fondi per l'acquisto libri. Anche per questo tema propone in presenza e non online.

#### **Mostre del pittore Longhi e Convegno in memoria di Rino Clerici e possibile celebrazione dei 25 anni di Fondazione del Csbno**

Ricorda che quest'anno ricorrono i 25 anni di costituzione del Csbno, una importante occasione nella quale propone di realizzare un unico evento composto da:

- una o più esposizioni presso le nostre biblioteche delle opere di Longhi, e organizzazione di 4-5 incontri di dialogo e confronto tra l'artista e i bibliotecari tesi a sensibilizzare e costruire un comune sentire sul mondo dell'arte;
- un convegno in memoria di Rino Clerici sull'analisi dei dati con al termine una pubblicazione dedicata al tema.

Sul punto sarà necessario dedicare un momento in presenza, se possibile, per approfondire il tema.

#### **Nuova sede**

Informa che è stata sottoscritta la convenzione e si è entrati in possesso delle chiavi. Nel frattempo la struttura si è già attivata per gli appalti legati all'impianto elettrico, alle luci e agli arredi, inclusa la parete. Sulla necessità di ospitare gli incontri con gli amministratori così come richiesto nella seduta del CdA del 1° febbraio scorso, ha sentito l'architetto Muscogiuri che ha proposto una soluzione flessibile ed economica: l'acquisto di tavoli pieghevoli in grado di garantire, al bisogno, una gestione dello spazio flessibile e sufficientemente ampio per lo scopo richiesto. Risponde in merito alla domanda posta dalla Presidente sull'affitto e sulle utenze, ora a nostro carico, precisando che si è già provveduto a pagare tutto l'affitto per il 2022. Sarà necessario, una volta avuta la tempistica dei temi di consegna dei mobili procedere con la disdetta del contratto con Paderno Dugnano per l'attuale sede in villa Gargantini.

#### **Sviluppo del personale e Comitato di direzione**

Sarà necessario dedicare un incontro del CdA sull'argomento



## **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](http://www.csbno.net) – [consorzio@csbno.net](mailto:consorzio@csbno.net)

---

## **Approvazione statuto Rete delle Reti**

Sarà necessario dedicare un incontro del CdA sull'argomento

### **Punto 5.: Varie ed eventuali**

#### Calendarizzazione CdA

La Presidente propone, ricevendo parere positivo dai presenti, la necessità di calendarizzare settimanalmente i CdA. Sentite le disponibilità si individua nella giornata del giovedì, a partire dalle ore 18.30, il giorno settimanale utile per indire le sedute. Individua per i prossimi incontri la trattazione dei seguenti temi:

- giovedì 10/02/2022 la discussione sulla bozza del Contratto di servizio e dei suoi allegati A e B;
- giovedì 17/02/2022 la discussione sugli investimenti per la transizione digitale e lo sviluppo del personale e del Comitato di direzione;
- giovedì 24/02/2022 la discussione sugli altri punti in sospeso: nuova sede, mostre dell'artista Longhi e il Convegno .

Ricorda anche l'appuntamento dell'11/2/2022 con gli amministratori per la restituzione degli incontri tenutisi sulla Comunità digitale e Fundraising.

#### Situazione finanziaria

La Presidente chiede un aggiornamento sulla situazione finanziaria. Il Direttore presenterà per la prossima seduta del CdA una tabella aggiornata.

#### Bando nuovo direttore

Il Direttore informa che al momento le domande sono quattro e ricorda la pubblicazione del bando su *La Repubblica* di sabato 05/02/2022.

Non essendoci altri punti da trattare, la Presidente dichiara chiusa la riunione.

La seduta si chiude alle ore 20.45

La Presidente  
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)