



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. 4/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 FEBBRAIO 2022

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 24 febbraio 2022, dalle ore 19.00 in presenza presso la sede amministrativa in Paderno Dugnano 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, è invitato in teleconferenza il Comitato territoriale rappresentato dalla Presidente Monica Beretta, assessore del Comune di Solaro, e i componenti Pinuccia Auteri, assessore del Comune di Canegrate, Anna Varisco, assessore del Comune di Paderno Dugnano e Raffaele Cucchi, sindaco di Parabiago.

Per la prima lettura del budget 2022 è stato invitato Stefano Colombini in qualità di supporto alla Direzione e controllo di gestione.

La convocazione è stata trasmessa in data 16 febbraio 2022, e sua integrazione il 23 febbraio 2022, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

- 1) approvazione verbale del 10/02/2022;
- 2) incontro CdA con Comitato Territoriale;
- 3) prima lettura del budget 2022;
- 4) varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: Approvazione verbale del 10/02/2022

Il punto è rinviato.

Punto 2: incontro CdA con Comitato Territoriale

La Presidente sottolinea l'importanza della necessità, nei rispettivi ruoli istituzionali, di un lavoro di collegamento e raccordo tra il CdA e il Comitato territoriale. Chiede ai presenti quali strategie possano essere adottate per il raggiungimento di questo obiettivo e propone, come ipotesi, la calendarizzazione di incontri periodici. Interviene la Presidente Beretta del C.T.le ritenendo questo primo incontro, dopo un lungo periodo di difficoltà, a causa della pandemia Covid-19, un primo passo importante per un lavoro condiviso. Gli assessori Anna Varisco di Paderno Dugnano e Giuseppina Auteri di Canegrate precisano la necessità di strutturare questa funzione di raccordo anche con i propri territori di riferimento. Il sindaco Cucchi informa i presenti della volontà del proprio Comune, Parabiago, di uscire dall'Azienda speciale Csbno, conclude informando che sono ancora in attesa di una risposta ad una loro comunicazione di chiarimenti trasmessa tempo fa. Riprende la parola la Presidente Triulzi ricordando di aver contattato il



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

sindaco Cucchi immediatamente, dopo la loro comunicazione, dando la propria disponibilità a un confronto, ma trattandosi di temi di competenza dell'Assemblea, si dichiara certa che la Presidente dell'Assemblea Maggi risponderà quanto prima. Prosegue sottolineando il delicato momento che l'Azienda sta attraversando in questa fase di transizione: il nuovo direttore (14 le candidature presentate); la proposta di un nuovo Contratto di servizio e il Piano triennale entrambi posticipati al prossimo autunno. Invita il Direttore a illustrare i contenuti del prototipo del nuovo Contratto di servizio, e ribadisce la necessità che sia necessario un percorso condiviso che dovrà essere intrapreso in questi mesi con i Comuni soci. Il Direttore, nel prendere la parola, ricorda che il Contratto di servizio in questi anni è stato ritenuto un mero adempimento fino al 2017, anno nel quale la Corte dei Conti si esprime sulla necessità che gli atti fondamentali di una azienda speciale fossero approvati nei rispettivi consigli comunali (di seguito C.C.). Segue la descrizione dei punti salienti del prototipo: una durata pluriennale che consentirebbe un solo passaggio nei rispettivi C.C.; la possibilità di utilizzare i servizi a richiesta (Allegato B), sulla base delle risorse economiche dell'anno disponibili dalla singola amministrazione e l'inserimento delle Visite d'Arte e la Formazione nei servizi delegati e non più a richiesta. Precisa che l'ultimo Contratto di servizio triennale è stato approvato nel 2019, ma quasi nessuna amministrazione lo ha portato nei propri C.C. Nel concludere il proprio intervento, il Direttore ricorda che il C.T.le era stato strutturato pensando alle tre differenti aree geografiche che compongono l'Azienda destinando due componenti per area. Riprende la parola la Presidente Triulzi che ricorda ai presenti gli appuntamenti del prossimo breve periodo: la presentazione e approvazione del Contratto del servizio, simile a quello precedente, con il posticipo della nuova proposta di Contratto per l'autunno prossimo, e il budget 2022, per la metà del prossimo mese di marzo; l'adesione alla Rete delle Reti (di seguito RdR), che si è costituita formalmente come associazione, anch'essa con un passaggio in C.C. ricordando che il Csbno è uno dei fondatori; il tema della rappresentanza legale, ora esclusivamente in capo al Direttore, che, sentiti i pareri degli avvocati Boffi e Sabbioni, le aziende speciali e aziende speciali socio-sanitarie, hanno in capo al presidente del CdA che può delegare totalmente o parti al direttore. Il punto si conclude, rispondendo ad una domanda del sindaco Cucchi sull'Iva pro-rata, che l'argomento è sospeso. L'Assemblea, essendo una materia tecnica e complessa, decise di non metterla in votazione ritenendo necessari degli approfondimenti per due differenti motivi: uno tecnico, e si richiama la nota del commercialista dottor Nebuloni, l'altro legato ad una riflessione sulla scelta del modello cooperativo che si intende perseguire. Il tema verrà ripreso con i Comuni soci con l'arrivo del nuovo direttore.

La Presidente Triulzi propone che ci si ritrovi tra circa 15 giorni in occasione della presentazione del budget 2022.

Punto 3.: prima lettura del budget 2022

Il Direttore nel sottolineare che questo budget risulta in pareggio, cede la parola al dottor Colombini che ne illustra i punti principali. Sul personale si è tenuto conto sia degli aumenti derivanti dal rinnovo del contratto Federculture, pari a circa 1.5%, e del conseguente periodo di vacanza contrattuale, sia delle progressioni verticali di alcuni componenti lo staff da D a Q.

Sulla vacanza contrattuale, precisa che i contratti sottoscritti con i Comuni prevedano la copertura dei costi del personale in caso di rinnovo del contratto collettivo, viceversa la vacanza contrattuale sarà a totale carico del Csbno. I costi generali vengono totalmente coperti grazie alle attività economiche e in particolare le attività culturali in continua crescita. Vi è una diminuzione dell'Iva pro-rata grazie ad una maggiore ottimizzazione del controllo di gestione per centri di costo e all'aumento delle attività fatturate. Interviene il Direttore informando che sta predisponendo il progetto del Credito Sportivo per la richiesta di uno stanziamento di 300.000,00 mila euro, frazionati in 10 anni, pari a 30.000,00 euro annue che verranno detratte dalla quota acquisto libri. Ricorda che non vi saranno penalizzazioni a carico dei



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

Comuni soci perché compensate dalle risorse economiche stanziare dal Ministero per il sostegno alle librerie. Prosegue ricordando che si è approvato un mutuo per le sole spese d'investimento e creato un conto bancario specifico. Questo investimento sarà destinato a hardware e software, quindi non peserà in alcun modo sul bilancio. Vi è anche l'impegno di realizzare la mostra dell'artista Longhi per la donazione dello scorso anno oltre a un Convegno per i 25 anni del Csbno nel quale ricordare Rino Clerici da tenersi nella prima parte dell'anno.

Segue una discussione tra i presenti su come presentare il bilancio e i suoi elementi di forza, e un cronoprogramma degli appuntamenti nei prossimi mesi.

La Presidente chiude il punto ricordando la necessità di una Relazione del Cda più schematica e la necessità di approfondire alcune questioni del budget 2022 presentato.

Decisioni assunte

Il CdA nel prendere atto di questa prima lettura del budget 2022, e riservandosi di riprendere il punto dopo alcuni approfondimenti, invita il Direttore a fornire un dettaglio dell'investimento tecnologico previsto e propone come possibile cronoprogramma:

- Approvazione Contratto di servizio, Budget 2022 e adesione alla RdR, entro il prossimo mese di marzo ;
- Approvazione Bilancio consuntivo 2021, entro il prossimo mese di aprile;
- Mostra dell'artista Franco Longhi e Convegno per i 25 anni del Csbno, entro il prossimo mese di giugno.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 4.: Varie ed eventuali

Ripresa Newsletter

Il Direttore sottopone il prototipo della nuova newsletter rivolta a tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti con l'Azienda Csbno (stakeholder). Il prototipo riprende il progetto della newsletter Csbnotizie, curata a suo tempo da Maura Beretta, e sono previsti in questa fase 2-3 numeri di prova per collaudarne la struttura.

Bando europeo

Si è in attesa dell'esito, a breve, del Bando europeo sull'arte in partnership con alcuni realtà europee. Il bando, del valore di 1 milione di euro, consentirebbe al Csbno di evitare la sottoscrizione di un ulteriore mutuo per finanziare la Comunità digitale.

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

La seduta si chiude alle ore 21.33

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)