



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. 10/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 APRILE 2022

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, venerdì 22 aprile, dalle ore 20.30 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 Vice Presidente, Luca Pouchain consigliere, il Direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta della segreteria istituzionale.

La convocazione è stata trasmessa in data 21 aprile 2022.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbali del 21/03/2022 e del 28/03/2022;
2. proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, con ricorso al maggior termine di cento ottanta giorni, ex art. 2364, ultimo comma, codice civile
3. bilancio consuntivo 2021: bozza relazione CdA e valutazione tempi;
4. situazione finanziaria;
5. approvazione PTPC 2022-2024;
6. approvazione piano biennale appalti 2022-2023;
7. aggiornamento sulle iniziative in programma con il cronoprogramma e ipotesi di budget;
8. varie ed eventuali

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: approvazione verbali del 21/03/2022 e 28/03/2022

Si procede all'approvazione dei singoli verbali con alcune modifiche di forma:

- Verbale del 21/03/2022 – Approvato
- Verbale del 28/03/2022 – Approvato

Punto 2.: proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, con ricorso al maggior termine di cento ottanta giorni, ex art. 2364, ultimo comma, codice civile

La Presidente evidenzia:

- che si rende necessario provvedere alla predisposizione del Bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2021;
- che la bozza di Bilancio al 31 dicembre 2021 si trova, allo stato attuale, in fase di avanzata elaborazione;



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

– che sono emerse difficoltà in merito alla definitiva stesura del Bilancio di esercizio, alla data attuale non ancora disponibile nella versione definitiva, in riferimento alle particolari esigenze connesse alla pandemia ancora in corso ed alle difficoltà di coordinamento della struttura da remoto, in considerazione che fino al 31 marzo era ancora vigente lo stato di emergenza; La Presidente del Consiglio di Amministrazione, tanto premesso, ravvisa che tali particolari esigenze, integrano il preciso disposto cui all'art. 2364 codice civile, in maniera tale da consigliare un inevitabile posticipo del termine di approvazione assembleare.

Decisioni assunte

Il CdA, vista la necessità di dover vagliare attentamente i criteri valutativi da adottare per la stesura definitiva del bilancio dell'esercizio da chiudere al 31 dicembre 2021, sentito il Revisore dei Conti, ritiene che si rende opportuno avvalersi del maggior termine di cento ottanta giorni, concesso dall'articolo 2364 Codice Civile, per convocare negli usuali modi, i soci in assemblea ordinaria per la approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. Pertanto l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio verrà convocata entro e non oltre il 29 giugno 2022.

La decisione è approvata all'unanimità

Punto 3: bilancio consuntivo 2021: bozza relazione CdA e valutazione tempi

Il Direttore apre il punto informando di aver sentito il dott. Nebuloni, commercialista, che consegnerà i documenti per il prossimo mercoledì. La Presidente, sentito il Direttore, propone di fissare il prossimo CdA, per il bilancio consuntivo 2021, per il 28 aprile prossimo. Prosegue ricordando la richiesta di "manleva" per il posticipo delle date sui tempi di consegna dei documenti, da parte del revisore dott. Rado. La discussione affronta la questione della "vacanza contrattuale" i cui costi in passato non erano stati previsti. Il Direttore informa che il prossimo 3 maggio a Roma si terrà l'incontro di Federculture con i sindacati sul rinnovo contrattuale. Vengono quindi elencati tutti i documenti che costituiscono il bilancio consuntivo 2021: Bilancio Cee e Nota integrativa; Relazione del CdA; Relazione del revisore e Relazione della struttura.

Il Direttore viene invitato a presentare una relazione che testimoni il suo impegno nei 25 anni che lo hanno visto dirigere il Csbno. Per la presentazione del Bilancio consuntivo 2021 in Assemblea vengono indicati i tempi: seduta del CdA da convocare il 28 aprile p.v., da questa data decorreranno i 30 gg. per il revisore che quindi consegnerà la propria relazione il 28/5, dovendo garantire 15 gg. di pubblicazione dei documenti; ragionevolmente sarà possibile convocare un'Assemblea verso il 16 giugno. Si prosegue discutendo sul contenuto della relazione del CdA che porrà attenzione, visto i dati emersi dal rapporto Istat 2021 sul Benessere equo e sostenibile in Italia, sul valore della socialità e della cultura in contrasto al disagio.

Decisioni assunte

Il CdA sentiti tutti gli interventi convocherà la prossima seduta per il 28 aprile. Invita la direzione a predisporre l'invio del Bilancio Cee e Nota integrativa prima di tale data per poterne prendere visione con sufficiente anticipo.

La decisione è approvata 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 4.: situazione finanziaria

Il punto viene rinviato al prossimo CdA

Punto 5.: approvazione PTPC 2022-2024

Il punto viene rinviato al prossimo CdA

Punto 6.: approvazione piano biennale appalti 2022-2023

Il punto viene rinviato al prossimo CdA

Punto 7.: aggiornamento sulle iniziative in programma con il cronoprogramma e ipotesi di budget;

Seminario del 23/06/2022 e 25° anniversario del Csbno

Il Direttore apre il punto informando sui relatori che parteciperanno che, nei rispettivi campi, sono una eccellenza nel panorama italiano. Sarà presente anche Giovanni Solimine, studioso di biblioteconomia, nonché docente dell'Università di Roma La Sapienza, e autorevole esponente italiano riconosciuto anche all'estero. Prosegue chiedendo una presa d'atto del CdA perchè saranno da prevedersi dei costi. Per i festeggiamenti dei 25 anni propone di coinvolgere gli amministratori, i bibliotecari ma anche gli utenti e ne delinea una prima bozza di realizzazione. Una delle sedi per l'evento nelle sue diverse declinazioni, seminario, mostra di Longhi e festeggiamenti per i 25° anniversario del Csbno, potrebbe essere Tilane di Paderno Dugnano che già accoglie l'esposizione di Longhi. Si sottolinea l'importanza di coinvolgere per questo evento anche il Comitato Territoriale. Il dibattito prosegue con la richiesta della Presidente, a copertura dei costi previsti, di perseguire anche la strada delle sponsorizzazioni.

Costi previsti:

- € 16.000,00 per il Seminario e le celebrazioni per il 25° anniversario;
- 50.000,00 € per la mostra dell'artista Longhi.

Il Direttore interviene informando che si è partecipato ad un bando del MIC chiedendo 98.000,00 € per realizzare la mostra del pittore Longhi puntando sull'originalità della presenza delle opere d'arte in biblioteca. Ricorda, come altra fonte di finanziamento, la donazione di Longhi di circa 100 sue stampe da mettere in vendita e i cui ricavi saranno interamente a favore del Csbno. La Presidente invita la direzione a predisporre e trasmettere un piano dettagliato sulle azioni necessarie per l'esposizione di Longhi. Il Direttore interviene informando di una proposta pervenuta dall'agenzia Snatch di Milano per "Il progetto, concept, allestimento e produzione" della mostra di Longhi che si attesta sui 60.000,00 €. Si ipotizza, a conclusione del punto, l'organizzazione, se fosse possibile, anche di almeno un evento in ognuno dei tre territori del Csbno.

Il punto si chiude con la Presidente che sottolinea la necessità, in questa fase delicata, che la direzione in questo periodo si attenga alla sola gestione ordinaria, incluso eventuali trasferimenti. Il Direttore interviene ricordando che la prossima trasferta del personale, il viaggio a Praga, di Riccardo De Micelis, e della consulente dott.ssa Simona Villa, è a carico totalmente del Progetto Newcomer.



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 sentita la relazione del Direttore, condivide la proposta di organizzare un incontro online con l'agenzia Snatch di Milano e a trasmettere copia del preventive pervenuto. Di predisporre una comunicazione da inviare, entro i primi del prossimo mese di Maggio, a tutti i comuni soci cofirmata dalle Presidenti dell'Assemblea e del Comitato territoriale.

Punto 8.: varie ed eventuali

Situazione nuova sede e impianto di riscaldamento

La Presidente chiede un aggiornamento al Direttore sulla questione riferita all'impianto di riscaldamento e il relativo collaudo. Prende la parola il Direttore che informa i presenti del sopralluogo generale tenutosi i giorni scorsi. Ragionevolmente si potrebbe organizzare il trasloco per la metà del prossimo mese di luglio, e l'avvio operativo della nuova sede per il prossimo settembre. Il sopralluogo ha evidenziato la necessità di prevedere ulteriori costi per i lavori tecnici da concludere. A breve si organizzerà un incontro con i tecnici del Comune di Arese sulla questione. La Presidente interviene sollecitando una relazione dopo l'incontro con il Comune di Arese e la sottoscrizione di un accordo comune. Riprende la parola il Direttore evidenziando che vi sono altri problemi tecnici riscontrati, oltre l'impianto di riscaldamento, quali il controsoffitto e le botole di aereazione e problemi legati al cablaggio per l'assenza di una mappa dei cavi. Ricorda che vi era un accordo a suo tempo con Arese per il quale il Csbno avrebbe sostenuto i costi per la fine dei lavori, costi che sarebbero stati detratti dall'affitto. Inoltre, sui costi non previsti a suo tempo, è da prevedere l'affitto al Comune di Paderno Dugnano per ulteriori altri sei mesi dell'attuale sede, in attesa di poterci trasferire ad Arese. L'esito sarà portato al CdA dopo l'incontro con gli uffici tecnici del comune di Arese.

Spedizione lettera di risposta dell'avv. Sabbioni al Comune di Lainate sulla proroga del Contratto di servizio in essere

Il Direttore informa che la lettera dell'avv. Sabbioni, sottoposta al CdA nella seduta del 21 marzo scorso, è stata trasmessa alla PEC del Comune di Lainate.

Bando MIC (Ministero della Cultura)

Il Direttore informa della presentazione, per il 4° anno consecutivo, della domanda di finanziamento coordinata per i Sistemi Bibliotecari. Diversamente dagli anni precedenti, dove il Csbno ha gestito gli interventi per i progetti, essendosi costituita Rete delle Reti, quest'anno sarà l'Associazione a gestire interamente il progetto. Sono stati intercettati anche due bandi al Dipartimento delle Pari Opportunità: uno di carattere pubblicitario sulla violenza alle donne e che ha come capofila i Castelli Romani; uno legato a corsi di educazione politica alle ragazze dai 13 ai 18 anni che ha come capofila il Comune di Roma, con i Sistemi bergamaschi e il Csbno. Essendo però il Csbno, un'azienda con rilevanza economica, non può partecipare a questo bando quindi si stanno contattando altri comuni soci.

Incontro con Rho su riqualificazione dello spazio di una scuola dismessa



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

Il Direttore illustra ai presenti l'incontro con l'associazione delle smart city alla quale aderiamo e alla quale vorremmo proporre a Rho di aderire. Il Comune di Rho ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di finanziamento per riqualificare una scuola, abbandonata da anni dietro il Comune, nella quale prevedere, un centro civico, una biblioteca, oltre a uffici comunali. Siamo stati contattati dall'assessore di Rho per un incontro sul progetto. Vi sarà un nuovo bando la prossima settimana per l'inclusione digitale e la facilitazione.

Decreto Franceschini e Comunità digitale

Il Direttore, dopo un confronto con lo staff, intende proporre alla prossima Commissione tecnica, che si terrà il 29 aprile prossimo, l'utilizzo delle risorse economiche, riconosciute dal Decreto Franceschini (circa 270.000,00 €), indirizzando le stesse risorse della quota libri verso la realizzazione dei progetti di Comunità digitale proposti a suo tempo: contapersone; laboratori e acquisto attrezzature.

Associazione Rete delle Reti

Il Direttore informa che il prossimo 4 maggio a Genzano (RM), presso uno studio notarile, ci sarà la firma per la costituzione dell'Associazione Rete delle Reti. Per il Csbno sottoscriverà la Presidente del Cda.

La Presidente a chiusura della seduta, nel fissare la prossima convocazione del CdA al 28 aprile p.v., sottolinea la necessità di porre all'ordine del giorno, oltre alla presentazione del Bilancio consuntivo 2021, anche la situazione finanziaria.

La seduta si chiude alle ore 22.40

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)