



**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. 11/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 APRILE 2022**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 28 aprile, dalle ore 18.00 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 Vice Presidente, Luca Pouchain consigliere e il Direttore Gianni Stefanini.

Per la trattazione dei punti all'odg sono invitati il dott. Carlo Alberto Nebuloni, commercialista, il dott. Massimiliano Rado, revisore dei conti, e Barbara Dell'Acqua Responsabile amministrativa.

La convocazione è stata trasmessa in data 21 aprile 2022.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione dei documenti del bilancio consuntivo 2021;
2. situazione finanziaria;
3. approvazione PTPC 2022-2024;
4. approvazione piano biennale appalti 2022-2023;
5. varie ed eventuali

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Il commercialista dott. Nebuloni partecipa alla seduta dalle 18.25 e il revisore dei conti dott. Massimiliano Rado e il Vicepresidente del CdA Matteo Colombo dalle ore 19.00.

### **Punto 1.: approvazione dei documenti del bilancio consuntivo 2021**

La Presidente introduce il punto ringraziando il dott. Nebuloni e il dott. Rado, oltre al settore amministrazione del Csbno per il lavoro svolto. Si procede ad illustrare tutti i documenti, il bilancio Cee e la nota integrativa, da parte del dott. Nebuloni. Segue discussione in dettaglio sulle differenti voci, in particolare sullo stato patrimoniale e sugli ammortamenti nonché l'accantonamento legato alla vacanza contrattuali, al fondo rischi e le commesse in corso. Interviene il dott. Rado che, presa visione del "bilancino analitico" pervenuto, chiede alcune delucidazioni sulle variazioni riscontrate. Segue una discussione tra i presenti dalla quale emerge la nuova tempistica chiarita dal dott. Nebuloni che permette di convocare l'Assemblea nei 30 gg., il revisore ha 15 gg. per consegnare la sua relazione e tutti i documenti devono essere disponibili ai soci, inclusa la relazione del revisore, nei 15 gg. precedenti l'Assemblea, di conseguenza il termine complessivo è 30 gg. I presenti, preso atto del chiarimento del dott. Nebuloni, ipotizzano, sentita la Presidente dell'Assemblea, la data del 30 o 31 maggio p.v. Si conclude il punto con la trasmissione dei documenti al revisore dott. Rado.

### **Decisioni assunte**



## **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)

---

Il CdA approva i materiali facenti parte il Bilancio consuntivo 2021 che verrà presentato per la sua approvazione in Assemblea. Invita la direzione a inviare la convocazione ai comuni soci domani 29 aprile per la data dell'Assemblea del 30 o 31 maggio p.v.. Contemporaneamente sempre domani 29 aprile verranno pubblicati il Bilancio Cee e Nota integrativa e la Relazione del Cda, pubblicando il 14 maggio la Relazione del revisore e della struttura, garantendo quindi i 15 gg. di deposito di tutti i documenti.

Si approva all'unanimità.

La Presidente lascia la seduta alle 19.50 e assume la presidenza il Vicepresidente Matteo Colombo così come previsto dallo Statuto vigente, art. 21, comma 3.

#### **Punto 2.: situazione finanziaria**

La Responsabile amministrativa Barbara Dell'acqua illustra la tabella predisposta. Il Direttore interviene sottoponendo le ragioni per le quali si rende necessario considerare la disponibilità di credito a breve termine di 1.500.000,00 € una media e non il limite massimo.

#### **Decisioni assunte**

Il CdA chiede al Direttore di esplicitare queste ragioni in dettaglio e di trasmettere una comunicazione via e-mail sul tema.

La decisione è approvata dai presenti.

#### **Punto 3.: approvazione PTPC 2022-2024**

Il punto viene illustrato dalla responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua che ne sottolinea gli elementi principali suggeriti dal nuovo formatore: la semplificazione del testo; l'analisi dei ruoli; la presenza ai CdA, a supporto del direttore, del responsabile della struttura che ha seguito il particolare progetto nonché la convocazione delle sedute con almeno 2 gg. di preavviso.

Prosegue evidenziando alcuni elementi di rischio legati alle donazioni e ai contributi, non avendo il Csbno regolamenti su questi temi. Sulle donazioni si propone di fissare una soglia di valore sotto la quale non sia necessario il passaggio al CdA. Una ipotesi potrebbe essere di assimilare il valore economico fissato nel codice di comportamento dei dipendenti e cioè 50,00 €. Conclude la sua esposizione informando che non è più presente la tabella sulla mappa della trasparenza.

#### **Decisioni assunte**

Il CdA sentita la relazione della Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua approva il PTPC 2022-2024.

La decisione è approvata dai presenti

#### **Punto 4.: approvazione piano biennale appalti 2022-2023**

La Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua sottolinea che la tabella presentata presenta la ripresa degli appalti 2022 non eseguiti e per il 2023 l'appalto delle pulizie di cui si è certi che sarà da fare.



## **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)

---

### **Decisioni assunte**

Il CdA sentita la relazione della Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua approva il Piano biennale degli appalti 2022-2023.

La seduta si chiude alle ore 20.38.

Il Vicepresidente  
(Matteo Colombo)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)