



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. 17/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 luglio 2022

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 12 luglio 2022, dalle ore 21.00 in presenza presso la sede del Csbno in via Valassina, 1 Paderno Dugnano, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, Luca Pouchain consigliere e Maura Beretta segreteria istituzionale e verbalizzante della seduta.

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, sono presenti la Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua, la Responsabile settore biblioteconomico e cultura Franca De Ponti e per il Controllo di Gestione Stefano Colombini.

La convocazione è stata trasmessa in data 10 luglio 2022 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbali del 9/06/2022, 13/06/2022 e 28/06/2022;
2. analisi bilancio semestrale e revisione budget;
3. aggiornamento situazione finanziaria;
4. varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta e, in assenza del direttore, affida a Maura Beretta, segreteria istituzionale, la stesura del verbale.

Punto 1.: approvazione verbali del 9/06/2022, 13/06/2022 e 28/06/2022

I verbali del 9/06/2022, 13/06/2022 e 28/06/2022 sono approvati.

Punto 2.: analisi bilancio semestrale e revisione budget

La responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua e Stefano Colombini, controllo di gestione, illustrano il risultato del bilancio consuntivo al 30/06/2022 e una prima bozza del preconsuntivo. Il risultato previsto a fine anno è in linea con le aspettative, anche se alcuni centri di costo richiedono un monitoraggio costante e un'analisi approfondita per evitare possibili motivi di tensione. Si sottolinea che attività quali la formazione e le scuole civiche, legate non all'anno solare ma all'anno scolastico, non sono state inserite. È stato chiesto al responsabile della formazione e delle scuole civiche, Massimiliano Pani, di redigere una valutazione su queste attività dal prossimo autunno e ne viene letta una breve relazione.



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 del CdA

Il CdA chiede all'amministrazione di analizzare i centri di costo critici nei dettagli, per poter dare indicazioni sulla spesa per il secondo semestre prima della pausa estiva. Dà mandato alle responsabili delegate alla gestione ordinaria di invitare la struttura a concordare con l'amministrazione le spese afferenti a centri di costo. In particolare, si richiede la puntuale verifica delle coperture economico-finanziarie delle spese che afferiscono alle spese generali. Questa verifica con l'amministrazione dovrà essere eseguita fino alla fine dell'anno.

La decisione è assunta dai presenti

Punto 3.: aggiornamento situazione finanziaria

La responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua illustra il documento che, ricorda, è il risultato di un costante confronto con il prof. Stefano Monti, consulente del Csbno. Sono da prevedersi alcune criticità sulla liquidità in questi mesi estivi che nel complesso, su una proiezione di fine anno, restituiscono una situazione sufficientemente tranquilla. Sottolinea la necessità nei prossimi mesi di adottare delle strategie a copertura del mutuo.

Punto 4.: varie ed eventuali

Contratto nuovo direttore

La Presidente Triulzi informa i presenti che nelle prossime settimane verrà redatto il contratto del nuovo direttore avvalendosi dell'avv. Boffi consulente giuslavorista del Csbno e del responsabile risorse umane Martino Benzoni. Tra il 20 e il 30 agosto prossimo prevede anche di organizzare un incontro per iniziare ad affrontare alcuni temi aperti.

Consorzio Panizzi

Viene letta una nota inviata dalla dipendente Valentina Bondesan, coordinatrice del Csbno presso il Consorzio "Antonio Panizzi" di Gallarate, che aggiorna sull'intenzione del Comune di Gallarate di rivedere la sua presenza nel Consorzio stesso. Sentite le disponibilità dei presenti, la presidente Triulzi propone un CdA per il prossimo 21 luglio per affrontare in dettaglio la questione.

Decisione del CdA

Il CdA sentita la nota di Valentina Bondesan e la proposta della presidente Triulzi, prevede una convocazione del CdA sulla questione per il prossimo 21 luglio.

La decisione è assunta dai presenti

Ferie Comitato di Direzione

Viene letta dai presenti la nota inviata dal Responsabile Risorse umane Martino Benzoni e il relativo prospetto delle ferie per il mese di luglio e agosto.

Decisione del CdA



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 CdA presa visione del prospetto presentato dal responsabile risorse umane Benzoni e letta la nota trasmessa, approva la chiusura della sede di Paderno Dugnano nelle due settimane centrali di agosto, dall'08/08/2022 al 19/08/2022, per permettere la fruizione delle ferie da parte del personale della sede.

La decisione è assunta dai presenti

Rete delle Reti

La Presidente Triulzi nel confermare l'importanza del ruolo del Csbno quale socio fondatore chiede all'amministrazione una analisi dei costi sostenuti tra spese vive e personale ad oggi.

Bandi

Al momento l'unico finanziamento aperto risulta essere Newcomer. Vi sono alcuni bandi sui quali sono in corso delle valutazioni: un progetto con il carcere che coinvolge il comune di Baranzate e uno con il CAP. Segue discussione tra i presenti nella quale si condivide la necessità di consolidare i rapporti con gli interlocutori di Fondazione Cariplo.

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

La seduta si chiude alle ore 23.45

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Segreteria istituzionale
(Maura Beretta)