



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. 20/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01 agosto 2022

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 1° agosto 2022, 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 Vicepresidente CdA, Luca Pouchain Consigliere di Amministrazione e Maura Beretta Segreteria istituzionale e verbalizzante della seduta.

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, sono presenti la Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua e la responsabile settore biblioteconomico e cultura Franca De Ponti.

La convocazione è stata trasmessa in data 30 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 12/07/2022, 15/07/2022 e 21/07/2022;
2. prima bozza di contratto con il Comune di Rho per la gestione del teatro Da Silva;
3. integrazione del piano degli appalti e delle forniture;
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 12/07/2022, 15/07/2022 e 21/07/2022

I verbali del 12/07/2022, 15/07/2022 e 21/07/2022 sono approvati

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 2.: prima bozza di contratto con il Comune di Rho per la gestione del teatro Da Silva

La Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua illustra ai presenti la bozza del contratto con il Comune di Rho. La Fondazione Teatro Civico Rho, costituitasi nel maggio di quest'anno, nella persona del suo presidente, ha chiesto al Csbno di elaborare una proposta per la gestione e la direzione degli eventi e il supporto amministrativo nei differenti ambiti che fanno riferimento alla gestione di un teatro: dalla contabilità, agli appalti, ai regolamenti, alla trasparenza, etc.. Prosegue sottolineando l'importante valore che assume questa nuova commessa: il rafforzamento delle collaborazioni culturali con i Comuni soci, in costante crescita in questi ultimi anni; il consolidamento dell'ufficio amministrativo del Csbno prevedendone un rafforzamento anche in relazione al personale. Al momento il contratto è da ottobre a dicembre c.a., ma prevede, entro fine novembre, una proposta di convenzione tra Csbno e Fondazione per la gestione integrate per le stagioni teatrali 2023 e 2024. Si parte



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

con un valore economico complessivo di 250.000,00 euro il primo anno per assestarsi ai 200.000,00 euro dal secondo anno. Per il supporto amministrativa la Fondazione riconosce al Csbno 38.000,00 euro annue alle quali sarà da aggiungersi il 10% di margine sulle spese generali. Prende la parola la Presidente che affronta la questione delle autorizzazioni e dell'agibilità definitiva o provvisoria, e la necessità di acquisire le informazioni nel caso si abbiano le autorizzazioni temporanee e l'impossibilità di poter avere a disposizione la capienza massima. Occorrerà prevedere nel contratto la possibilità di avere ricavi proporzionali alle autorizzazioni provvisorie. Anche nel caso siano previste spese vive da parte del Csbno e vi siano, per differenti motivi, chiusure legate alla pandemia, il Csbno dovrà essere rimborsato.

Alle 21.05 partecipa alla seduta il consigliere Luca Pouchain

Decisione del CdA

Il CdA approva l'indirizzo a proseguire con il contratto richiedendo all'amministrazione degli approfondimenti in materia di sostenibilità e rischi. Saranno necessarie delle clausole che tutelino il Csbno in caso di eventuali chiusure a causa della pandemia. Si chiede inoltre di sottoporre la bozza del contratto al prof. Stefano Monti, incaricato di supportare l'attività del CdA per una sua conclusione con l'approvazione entro il prossimo mese di settembre.

La decisione è assunta all'unanimità.

Punto 3.: integrazione del piano degli appalti e delle forniture

La Presidente cede la parola alla responsabile amministrativa che illustra nel dettaglio la proposta di un appalto per l'affidamento, alla società Culture 21 S.r.li, esperti nel settore, in grado di offrire il supporto necessario per l'assistenza tecnica e strategica al CdA e alla Direzione. Prosegue informando che si procederà tramite affidamento diretto, così come previsto dalla normativa vigente, L.120/2020 (semplificazioni). Segue un dibattito tra i presenti nel quale si sottolinea l'importanza strategica di questo incarico, in grado di fornire il necessario supporto per una riorganizzazione aziendale con l'obiettivo di un nuovo assetto dove le competenze siano distribuite e in equilibrio. Le principali aree, per le quali sarà fornita l'assistenza al CdA per supportare l'adozione di decisioni, in linea con il proprio mandato, saranno: economica-finanziaria e personale-amministrazione. Si precisa che l'assistenza richiesta fornirà al CdA linee d'indirizzo e di controllo, non in conflitto con la gestione dell'azienda Csbno in capo al Direttore. A conclusione del punto si sottolinea l'importanza del contributo che sarà offerto per valutare la nostra attuale situazione e prospettare nuove soluzioni.

Decisioni del CdA

Il CdA approva l'integrazione del Piano appalti e forniture con l'affidamento diretto per l'assistenza tecnica e strategica al CdA e alla Direzione per 16 mesi, con possibilità di proroga a ulteriori 12 mesi, grazie alle deroghe per la pandemia, a copertura del mandato del CdA in scadenza nel 2024.

La decisione è assunta 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.: varie ed eventuali

Comune di Pero

Non ci sono aggiornamenti sul progetto della nuova sede che dovrebbe essere pronta nel 2026.

Consorzio Panizzi

Si è in attesa degli aggiornamenti richiesti come da seduta del CdA del 21 luglio scorso.

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

La seduta si chiude alle ore 21.50

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Segreteria istituzionale
(Maura Beretta)