



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. 21/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01 settembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 1° settembre 2022, dalle ore 18.30 in via telematica, 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, 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 e la responsabile settore biblioteconomico e cultura Franca De Ponti.

La convocazione è stata trasmessa in data 30 agosto 2022 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbale del 01/08/2022;
2. valutazione della situazione economica;
3. analisi delle competenze degli organi di amministrazione di Csbno in riferimento alla legale rappresentanza;
4. protocollo di intesa con Accademia Vivaldi (In attuazione del contratto con il Comune di Bollate);
5. trasferimento nuova sede;
6. 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 verbale del 01/08/2022

Il punto viene rinviato alla prossima seduta.

Punto 2.: valutazione della situazione economica

Prende la parola la Responsabile amministrativa Dell'Acqua e chiede di avere indicazioni in materia di spese generali e loro copertura di budget. Ricorda la decisione assunta nella seduta del 12 luglio scorso dal CdA in materia di spese generali: tutte le spese non a budget e non coperte da determine dei comuni dovevano essere preventivamente autorizzate. In occasione di alcune verifiche sulla disponibilità economica per la prossima mostra dell'artista Longhi, e sapendo che la revisione di budget presenta delle criticità, seppur riassorbili nei prossimi mesi, chiede se le spese generali presenti nella revisione del budget, debbano essere autorizzate preventivamente. Propone di definire una soglia di spesa, all'interno delle spese generali, entro la quale poter agire in autonomia senza un passaggio preventivo autorizzatorio del CdA. Precisa che tale proposta riguarderebbe attività strettamente necessarie per il funzionamento, anche se non previste a budget. A chiusura del punto



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

si affronta il tema della stesura della relazione semestrale che andrà rivista rispetto a quella del 2021. Sarà fissato un incontro con Riccardo De Micelis che per il Csbno segue la comunicazione.

Decisione del CdA

Il CdA ritiene necessario acquisire ulteriori informazioni sulla disponibilità del budget e le spese previste per poi decidere come operare. Viene data indicazione all'amministrazione di poter agire, senza preventiva autorizzazione, solo ed esclusivamente per le spese amministrative indispensabili al funzionamento della struttura (es: bollette), viceversa sarà necessaria una autorizzazione.

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 5.: trasferimento nuova sede

La Presidente propone di anticipare il punto e cede la parola alla Responsabile Dell'Acqua che illustra il documento presentato. Si propongono alcune modifiche al capitolato attuale, delle migliorie per la realizzazione del progetto originario che possano sfruttare le potenzialità del sistema domotico adottato. Le integrazioni riguardano il potenziamento delle funzionalità dell'impianto del videocitofono, i controlli degli accessi e alcuni costi necessari, non previsti in origine, quali i copri illuminanti nei bagni e la certificazione delle linee dati, oltre a comando di illuminazione e prese tv/sat. Precisa che per le prese tv/sat essendo state realizzate senza la nostra autorizzazione, non verranno imputate nei costi. Ricorda che era stato incaricato un professionista del settore per la stesura del capitolato, il dottor Bronzoni, che aveva seguito il progetto dalle sue origini. Precisa che il capitolato attuale permette di usufruire di una sede funzionante. Segue una approfondita discussione dalla quale si è concordi nel ritenere che i punti A e B proposti, potenziamento dell'impianto videocitofono e i controlli degli accessi non siano accoglibili, mentre, eccetto l'impianto di illuminazione dell'area bagni e la certificazione linee dati, il resto dei punti proposti richiedano ulteriori approfondimenti. Il punto si conclude con l'ipotesi di trasferimento per fine settembre ma non è certi visto le difficoltà contingenti dei fornitori dovuta all'attuale situazione contingente.

Decisione del CdA

Il CdA ritiene che le migliorie proposte all'impianto videocitofono e agli accessi (punti A e B del documento), in rapporto ai costi da sostenere, non siano congrui quindi non autorizza la loro realizzazione. Sono autorizzate le necessarie spese per i corpi illuminanti dei bagni e la certificazione delle linee dati. I restanti punti del documento saranno oggetto di un ulteriore approfondimento (punti da C in poi). Dà mandato alla Responsabile amministrativa Dell'Acqua di procedere con il capitolato attuale prestando attenzione che quanto previsto sia garantito. Auspica che il Csbno si possa trasferire quanto prima nella nuova sede di Arese.

La decisione è assunta all'unanimità.

Punto 3.: analisi delle competenze degli organi di amministrazione di Csbno in riferimento alla legale rappresentanza

La Presidente ricorda la decisione assunta nell'Assemblea del 30 maggio scorso. In tale occasione venne dato mandato al CdA di approfondire la questione della rappresentanza legale. Aggiorna i presenti sulla costituzione, a fine settembre, di un gruppo di studio sulle modifiche statutarie, incluso l'approfondimento in tema di rappresentanza legale, con gli avvocati Boffi e Sabbioni, il prof. Monti, il CdA e i Comuni soci.

Interviene la Responsabile amministrativa Dell'Acqua spiegando che la richiesta, di trattare l'argomento in questa seduta, era nata da una precisa richiesta del commercialista dott. Nebuloni, il quale,



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

dopo un approfondimento successivo ha dato indicazione che era più necessario. Infatti, si precisa che le attribuzioni del direttore siano solo quelle previste dallo Statuto e che non siano necessarie altre procure. La Presidente conferma questo orientamento, confermato dall'avv. Sabbioni, per la nostra tipologia di aziende quali la nostra, e cioè senza un utile economico.

Decisioni del CdA

Non ci sono decisioni da assumere sul punto.

Punto 4.: protocollo di intesa con Accademia Vivaldi (In attuazione del contratto con il Comune di Bollate)

Viene presentata la bozza del protocollo d'intesa, dopo l'approvazione dell'integrazione al contratto con il comune di Bollate nella seduta del 15 luglio scorso. Dovrà essere altresì previsto anche un accordo con l'associazione Accademia Vivaldi per alcuni dettagli che devono essere regolamentati: la messa a disposizione al Csbno, in comodato d'uso gratuito, degli strumenti e la conferma che la programmazione didattica sarà in capo all'associazione. Si precisa che la manutenzione ordinaria degli strumenti è già prevista nei costi presentati nella seduta del CdA di luglio, mentre verrà estesa la nostra assicurazione a questi beni: verrà prestata la necessaria attenzione verificando se i costi siano già coperti nel piano economico presentato. A chiusura del punto, informa di aver previsto che la responsabilità della sostenibilità del budget sia in capo al Csbno.

Decisione del CdA

Il CdA, sentito l'intervento della Responsabile amministrativa Dell'Acqua, ritiene di approvare la bozza del protocollo d'intesa con i seguenti indirizzi: la messa a disposizione al Csbno, da parte della Accademia, in comodato d'uso gratuito, degli strumenti; la programmazione didattica in capo all'associazione e la responsabilità della sostenibilità del budget in capo al Csbno. Con il nuovo direttore Lietti si riserverà un confronto sul testo definitivo, lasciando a quest'ultimo eventuali integrazioni o suggerimenti. Si riconferma la volontà di proporre questo modello anche ad altre associazioni presenti nei Comuni soci.

La decisione è assunta all'unanimità.

Punto 6.: varie ed eventuali

Insediamiento nuovo direttore Lietti.

La Presidente informa i presenti dell'organizzazione che il nuovo direttore Pieraldo Lietti, in servizio dal prossimo 5 settembre, intende adottare nei primi giorni. Lunedì mattina avrà un primo incontro con lui e, in occasione dell'incontro del 7 settembre p.v. a Cairate sarà necessario organizzare una riunione. Ricorda che è in corso di stesura, da parte del prof. Monti, di un documento, sulla base delle schede pervenute ed elaborate, il cui obiettivo è una sintetica, ma esaustiva, fotografia dell'attuale situazione. Sarà necessario infine prevedere a breve anche un confronto in materia di Bilancio.

Decisione del CdA

Il CdA, vista l'attuale organizzazione dell'ufficio del direttore che prevede stabilmente la presenza di aree di lavoro per due dipendenti dell'azienda, ritiene che tale situazione sia anomala. Invita la struttura a provvedere ai necessari spostamenti dei due dipendenti in altri spazi all'interno della



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

sede.. Soprattutto in questa prima fase, ma anche in futuro nella nuova sede di Arese, dovrà essere garantito un ufficio ad uso esclusivo del direttore per il delicato ruolo ricoperto

Mostra artista Longhi

La responsabile amministrativa Dell'Acqua si confronterà con Colombini, dipendente Csbno che si occupa del controllo di gestione, per verificare se nella revisione di bilancio è stata prevista, oltre a quanto previsto per l'agenzia Snatch, anche una risorsa economica per la realizzazione della mostra. Ricorda che complessivamente per il Convegno del 23 giugno scorso "Misurazione e valutazione delle biblioteche", la mostra dell'artista Luigi Longhi e i festeggiamenti per l'anniversario dei 25 anni del Csbno, erano stati previsti 25 mila euro. Con la verifica che verrà fatta la prossima settimana sarà chiaro se tali costi sono stati previsti in questa ultima revisione di bilancio, viceversa verranno quantificati per poi essere sottoposti ad autorizzazione.

Interviene la Presidente ricordando che, a fronte delle risorse complessive stanziare, come da seduta del CdA del luglio scorso, nei costi previsti erano compresi il convegno, le spese accessorie della mostra di Longhi e i 25 anni. Ritiene che il convegno del giugno scorso includa i 25 anni del Csbno, e la stessa mostra sarà essa stessa un festeggiamento dei 25 anni, organizzando un semplice rinfresco. Chiede infine di avere un dettaglio delle spese prevedibili.

Interviene la Responsabile biblioteconomica De Ponti sulle azioni da intraprendere sia nella comunicazione, attività che dovrà però essere garantita perché indispensabile, sia nel possibile merchandising, sulle base delle disponibilità economiche. La Presidente ricorda che Snatch aveva il mandato di realizzare una mostra circuitatile e propone che la circolazione nelle biblioteche del Csbno possa essere prevista per il prossimo anno. Sarà organizzato un incontro con Anna Lisé appena possibile. A conclusione del punto la Presidente chiede se sia già disponibile la rendicontazione del convegno svoltosi a giugno.

Decisione del CdA

Il CdA propone a breve un incontro con la consulente Anna Lisè, che per il CdA sta seguendo la mostra dell'artista Longhi, per approfondire i diversi temi emersi dopo la discussione.

Comunicazione ad Agenzia delle Entrate

Il punto dovrà essere trattato in una prossima seduta.

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

La seduta si chiude alle ore 20.35

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Segreteria istituzionale
(Maura Beretta)