



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. 22/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 SETTEMBRE 2022

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 21 settembre 2022, dalle ore 20.30 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, il direttore Pieraldo Lietti e Maura Beretta segreteria istituzionale.

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 20 settembre 2022 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbali del 1/08/2022 e 01/09/2022;
2. incarico del comune di Rho per la gestione del nuovo teatro: opportunità e criticità;
3. tempi per la convocazione dell'Assemblea dei soci per la presentazione della relazione semestrale del bilancio;
4. varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1.: approvazione verbali del 1/08/2022 e 01/09/2022

Il verbale del 1° agosto 2022 viene approvato

L'approvazione del verbale del 1/09/2022 viene posticipata alla prossima seduta.

I presenti su proposta della Presidente anticipano il punto 4

Punto 4.: varie ed eventuali

Nuova sede

La Responsabile amministrativa informa sullo stato dei lavori che, come deciso dal CdA nella seduta del 1° settembre scorso, sono stati autorizzati pur essendo spese fuori capitolato: l'impianto di illuminazione nei bagni e la certificazione delle linee dati. I lavori sono stati realizzati. Da un sopralluogo è emersa la necessità di altri piccoli interventi sui quali verrà data la necessaria valutazione economica (le tende). È stato costituito un gruppo di lavoro composto dai dipendenti Restelli e Bosetti per sovrintendere a tutte le attività necessarie. Prosegue elencando alcune difficoltà ancora in corso di risoluzione: dalla consegna delle lampade, alla messa a punto della caldaia. Si ipotizza di iniziare il



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

trasferimento dei mobili programmando il trasloco dopo la metà di ottobre. Interviene il Direttore proponendo che l'inaugurazione possa essere posticipata ai primi mesi del 2023 per permettere il necessario assestamento della nuova sede. La Presidente informa di una telefonata avuta con il Comune di Arese per avere indicazioni sui tempi certi al trasferimento, tempi che ad oggi sono ipotizzabili e non definitivi. Si propone, per l'attuale sede di Paderno Dugnano, di verificare con il Comune la possibilità di offrire la cessione di alcuni beni e attrezzature (i condizionatori, un televisore e un server) quale compensazione di una parte dell'affitto dovuto. La Responsabile del settore biblioteconomico/cultura De Ponti ricorda che Paderno è interessata alla progettazione di bandi, questa potrebbe essere una ulteriore ipotesi da proporre sull'importo dovuto per l'affitto. Si ricorda che l'impegno assunto dal Csbno è il pagamento dell'affitto fino a novembre.

Decisioni CdA

Il CdA da mandato alla direzione di procedere con tutti i passi necessari per il trasferimento, inclusa la verifica di possibili compensazioni sugli affitti dovuti al comune di Arese e al comune di Paderno Dugnano.

Decisione assunta all'unanimità

Il vicepresidente Matteo Colombo partecipa alla seduta dalle 21.40

Credito d'imposta

La responsabile amministrativa Dell'Acqua informa di una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al bilancio 2019 e al credito d'imposta il cui termine di risposta è fissato al 30 settembre prossimo. Sentito il commercialista dott. Nebuloni è emerso che questa lettera è pervenuta a tutti i soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta di ricerca e sviluppo. Nel nostro caso è stato utilizzato per Rete delle Reti (RdR) e progetti di innovazione per le biblioteche. Segue discussione tra i presenti sottolineando la buona fede del Csbno nel considerare alcune attività beneficiarie di questo credito. Si precisa inoltre che nel periodo indicato vi era un diverso CdA e direttore.

Decisioni CdA

Il CdA, sentita la relazione della Responsabile amministrativa Dell'Acqua, invita il direttore a un ulteriore approfondimento con il commercialista. Non esclude un possibile ravvedimento operoso ribadendo la totale buona fede delle scelte adottate e supportate sia dai propri uffici amministrativi sia dal consulente fiscale. Si ipotizza un nuovo CdA prima della scadenza del 30 settembre dopo i necessari approfondimenti

Decisione assunta all'unanimità

RdR

Il Direttore Lietti informa sull'ultimo incontro avuto con RdR e del progetto BIC (Biblioteche Innovazione Comunità), condividendo le slide di presentazione. Il progetto, operativo dal 2023, risale a circa un anno fa e il finanziamento al Ministero è già stato richiesto. Sarà necessario definire il piano economico necessario non potendo essere interamente finanziato dal solo Ministero. RdR, su richiesta degli associati, lavorerà per la costruzione del budget. Interviene la Presidente sottolineando



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 essendosi costituita l'associazione RdR, quest'ultima creerà una struttura di gestione. Conclude il proprio intervento informando i presenti della richiesta di RdR di utilizzare la nostra piattaforma quantificandone il costo di utilizzo a partire dal 2023. Si è in attesa della comunicazione ufficiale.

Decisioni del CdA

Non ci sono decisioni da assumere sul punto.

Punto 2.: incarico del comune di Rho per la gestione del nuovo teatro: opportunità e criticità

La Presidente apre il punto e cede la parola al Direttore Lietti che informa su una criticità emersa nei giorni precedenti, ora positivamente superata e risolta. Interviene la Responsabile del settore biblioteconomico/cultura De Ponti che illustra i motivi e le ragioni delle criticità che avevano reso necessario un confronto con il CdA. Ricorda che il Csbno sta lavorando dai primi di giugno al progetto per l'apertura del teatro, così come richiesto da Rho, prevedendo l'inaugurazione per il 26 novembre. In attesa della conclusione di tutti i passaggi per il riconoscimento della Fondazione, in questi primi mesi di avvio, il Comune di Rho, come da accordi, avrebbe dovuto procedere con un affidamento diretto al Csbno per la gestione amministrativa. Affidamento che, seppur necessario per poter procedere a tutti gli affidamenti utili, in primis le compagnie, ha subito sinora un rallentamento, nonostante le tempistiche siano sempre più stringenti. Condivide con i presenti le diverse difficoltà ancora presenti nella struttura e per la struttura. Relazione sull'incontro con il nuovo dirigente di Rho dott. Francesco Reina tenutosi nel pomeriggio e sui diversi temi trattati tra i quali uno studio approfondito dei contratti in essere. Si riconferma l'affidamento diretto al Csbno in attesa del riconoscimento della Fondazione, la quale in futuro potrà procedere direttamente all'affidamento della gestione amministrativa del teatro. Precisa che ad oggi vi sono ancora incertezze sui tempi grazie ai quali la Fondazione assumerà a pieno il proprio ruolo, e si può ragionevolmente ipotizzare che l'affidamento al Csbno possa essere superiore ai tre mesi, e cioè fino a fine anno. Segue una discussione tra i presenti sulla natura di questo affidamento integrato, sugli impegni economici che dovremmo assumere a breve, sul nostro posizionamento per il futuro, sulle prospettive strategiche che si potranno perseguire anche in altre realtà.

Decisione del CdA

Il CdA sentiti gli interventi da mandato alla direzione procedere per acquisire tutte le necessarie garanzie e certezze da parte del Comune di Rho. Sarà altresì richiesti un incontro urgente con gli amministratori del Comune stesso.

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 3.: tempi per la convocazione dell'Assemblea dei soci per la presentazione della relazione semestrale del bilancio

Il punto viene posticipato.



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

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

La seduta si chiude alle ore 22.56

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Pieraldo Lietti)