



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

P.zza Salvo D'Acquisto, 6 – 20044 Arese (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net

VERBALE N. 5/2023 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 MARZO 2023

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 27 marzo 2023, dalle ore 21.22 in presenza, presso la sede di Arese P.zza Salvo D'Acquisto 6, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi Presidente CdA, Vicepresidente Matteo Colombo, il Consigliere Luca Pouchain, il Direttore Pieraldo Lietti e Maura Beretta istituzionale.

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, è presente la Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua.

La convocazione è stata trasmessa in data 23 marzo 2023 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbale del 16/3/2023;
2. bozza Contratto Csbno con Rete delle Reti;
3. presentazione Bilancio CEE e nota integrativa – bilancio consuntivo 2022;
4. presentazione bozza Piano Programma - budget 2023;
5. varie ed eventuali.

Prima dell'apertura della seduta il consigliere Pouchain, letto il bilancio Cee e la nota integrativa del commercialista dott. Nebuloni, a cui il CdA ha affidato il controllo, chiede alcuni chiarimenti legati ad elementi puntuali e ad elementi di natura più strutturale legati al Bilancio e alla Nota Integrativa.

Su tali elementi, la Responsabile Dell'Acqua si impegna ad avviare controlli incrociati e a sviluppare una relazione di dettaglio, in associazione con il Dottor Nebuloni.

Alle ore 21.22 si apre la seduta del CdA.

La Presidente informa della necessità di avviare un incontro, anche online, con la Presidente Maggi, legato ai seguenti temi:

- il Comitato territoriale e la necessità che si provveda alla surroga di tre dei suoi componenti,
- La data di convocazione dell'assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio 2022 e budget 2023.
- La necessità di organizzare per il prossimo 5/4 l'incontro tra Cda e amministratori per affrontare insieme le questioni legate alle decisioni di natura pluriennale da assumere anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'anno.



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

P.zza Salvo D'Acquisto, 6 – 20044 Arese (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net

Punto 1.: approvazione verbale del 16/03/2023

Il verbale del 16/03/2023 è approvato con le modifiche proposte

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 2.: presentazione Bilancio CEE e nota integrativa – bilancio consuntivo 2022

Sulla relazione del CdA legata al consuntivo 2022, il consigliere Pouchain indica la fine della settimana per il suo completamento. Propone di utilizzare come riferimento il Rapporto Lombardia 2022. Rigenerare fiducia e gli obiettivi previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottolineando come il CSBNO contribuisca, nel proprio territorio, al miglioramento di almeno 15 dei 30 indicatori selezionati dall'ONU.

Decisione del CdA

Il CdA approva l'impianto del Bilancio di esercizio 2022 presentato e rimane in attesa dei chiarimenti e dei documenti definitivi.

Punto 3.: presentazione bozza Piano Programma - budget 2023

Aprè il punto il direttore precisando che il Piano programma presentato è una prima bozza e che verrà completato nel fine settimana, in modo da inviarlo tra i documenti della prossima Assemblea. Sottolinea come il Piano Programma rappresenti uno strumento per illustrare le linee di impostazione di lavoro legato al CSBNO. Continua poi illustrando l'organizzazione del documento che ha predisposto, che risulta composto da tre distinte parti.

Una prima parte di inquadramento generale, che ha l'obiettivo di restituire strumenti di lettura e composizione dell'Azienda e di fornire una lettura complessiva del CSBNO, attraverso la quale far emergere come la centralità del Cittadino e il rapporto con i Comuni soci rappresentino degli obiettivi centrali per l'Azienda Speciale.

In particolare, continua il Direttore, il Piano Programma permette di sottolineare come il valore dell'azienda passi attraverso la qualificazione del personale del CSBNO, e come, sotto il profilo dello sviluppo economico, una delle dimensioni su cui l'Azienda debba agire sia quella dei servizi agli utenti, per la quale il Direttore afferma sia possibile perseguire una crescita di fatturato.

Il Direttore continua affermando che la sostenibilità del Csbno deve passare attraverso i servizi a richiesta e deve essere la condizione imprescindibile per avere un consolidamento e una prospettiva nel futuro.

La seconda parte del Piano Programma è dedicata all'analisi dei servizi indivisibili, tema su cui il Direttore sta lavorando con il supporto del Prof. Monti. Al riguardo, il direttore ribadisce di voler introdurre un principio grazie al quale le competenze umane siano decisive per un reale sviluppo, e ma che tale azione possa avvenire soltanto a fronte di un miglioramento dell'efficienza dell'Azienda Speciale e della trasparenza dei processi di lavoro, già avviata con l'istituzione del Controllo di Gestione, e che dovrà divenire sempre più centrale in futuro.

La terza parte del Piano Programma è invece dedicata alle Schede di servizi attraverso i quali si intende fornire ai Comuni Soci uno strumento che garantisca loro una lettura chiara e precisa dei servizi, sia in una logica di erogazione del servizio, sia sotto una logica più prettamente economica, che consenta cioè di definire per ogni servizio i costi e i ricavi ad esso associati.

I presenti condividono che il Piano qui presentato sia più complesso degli anni passati e che questo



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

P.zza Salvo D'Acquisto, 6 – 20044 Arese (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net

sia positivo; infatti, una delle critiche del passato era che lo schema di budget presentato fosse troppo semplificato.

Il direttore prosegue spostando l'attenzione sul personale e sulle competenze, evidenziando l'importanza di potenziare le azioni di avanzamento e di formazione. Le persone, sostiene, sono il vero valore dell'azienda e immagina un intervento da attuarsi nei prossimi tre anni.

È da questa strada che passerà il futuro dell'azienda.

La Presidente ricorda la necessità di sviluppare una linea di intervento che tenga conto anche delle esigenze economico-finanziarie dell'Azienda, ponendo come obiettivo generale l'esigenza di mantenere un'Assemblea dei Soci coesa, con la quale condividere le più importanti scelte di natura pluriennale. In questo momento, sottolinea la Presidente, è importante consolidare la fiducia degli amministratori, e solo dopo questo importante percorso di garanzia il tema della fiducia sottolinea il Direttore, è centrale e condivide l'opinione della Presidente.

Il Direttore sottopone ai presenti la tabella della quota 2023 che include le proposte legate all'adeguamento contrattuale e alla quota soci.

Decisione del CdA

Il CdA, sentita la relazione del Direttore sul Piano Programma ne approva la bozza in attesa dei dettagli tabellari che saranno forniti dal direttore.

Si posticipa l'approvazione della tabella delle Quote 2023 nella prossima seduta.

La decisione è assunta all'unanimità

Come ultimo punto viene affrontato il punto 1

Punto 1.: bozza Contratto Csbno con Rete delle Reti

Il documento, presentato alla fine della seduta, viene condiviso dai presenti.

Decisione del CdA

Il CdA approva la bozza del contratto e rimane in attesa della definizione dei costi.

Punto 4.: Varie ed eventuali

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

La seduta si chiude alle ore 23.40

La Presidente

(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore

(Pieraldo Lietti)