



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. 8/2023 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 APRILE

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 12 aprile 2023, dalle ore 20.40 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 12 aprile 2023 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbali del 04/04/2023 e 05/04/2023;
2. considerazioni relative all'incontro tra il CdA e gli Amministratori del 05/04/2023 e comunicazioni della Presidente;
3. varie ed eventuali.

Punto 1.: approvazione verbali del 04/04/2023 e 05/04/2023

I verbali del 04/04/2023 e 05/04/2023 sono approvati.

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 2.: considerazioni relative all'incontro tra il CdA e gli Amministratori del 05/04/2023 e comunicazioni della Presidente

La Presidente apre il punto sottolineando come gli esiti delle interlocuzioni avvenute, rendano più opportuno prevedere una duplice Assemblea con i Comuni Soci, così da poter affrontare in modo più approfondito i temi legati alla presentazione del Bilancio Consuntivo 2022 e del Budget 2023, dedicando a ciascuno di essi uno specifico incontro.

Si prosegue con la lettura del parere del dottor Monti e il testo della sua e-mail.

Alla fine della discussione il consigliere Pouchain condivide l'ipotesi di dedicare un'Assemblea specifica per il Budget 2023, prevedendo dei preliminari incontri di confronto con i Comuni Soci, al fine di poter meglio illustrare tutte le tematiche, e le criticità esistenti.

Si prevede pertanto un'organizzazione degli incontri con i Comuni, prevedendo nel mese di maggio gli incontri con i Comuni che non andranno al voto e, prevedendo invece incontri successivi con i Comuni di Arese, Bresso, Cerro Maggiore e Cinisello, amministrazioni al voto.



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

Il Direttore propone che gli incontri con i Comuni siano per aree omogenee e cioè Alto Milanese, Nord-Ovest e Nord Milano.

Decisione del Cda

Il CdA, a seguito del confronto con gli Amministratori, ritiene organizzerà incontri di approfondimento e confronto sul budget 2023 con i Comuni Soci, aggregati per aree omogenee, da tenere durante il mese di maggio.

Punto 3.: Varie ed eventuali

Aggiornamento su nomina sostituti Comitato Territoriale

La Presidente aggiorna i presenti che il Regolamento del Comitato territoriale indica all'art. 4, comma 5, che le riunioni sono valide se presenti almeno i 2/3 dei membri e che, a fronte dell'esigenza di rinnovare tre dei sei componenti del Comitato Territoriale a fronte degli esiti delle elezioni amministrative, risulta necessario provvedere alla nomina dei sostituti per avere la sua piena operatività. Tale esigenza viene condivisa con la Presidente del Comitato Territoriale, con l'obiettivo di affrontare il tema della nomina dei sostituti nel corso dell'Assemblea prevista per il 27 aprile 2023, tema già inserito all'interno dell'OdG trasmesso ai soci in sede di convocazione.

Sanzione Agenzia delle Entrate

La Presidente informa che, a seguito di un confronto intercorso con i Comuni soci è emersa la necessità di coinvolgere un esperto in materia fiscale per verificare le scelte operate nel 2016, che hanno determinato la sanzione (seduta del CdA del 13/01/2023). Si decide di prevedere un parere formale da parte di un consulente fiscale.

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

La seduta si chiude alle ore 22.15

La Presidente

(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore

(Pieraldo Lietti)