



**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](http://www.csbno.net) – [consorzio@csbno.net](mailto:consorzio@csbno.net)

---

## **VERBALE N. 18/2023 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01 AGOSTO**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 01 agosto 2023, dalle ore 20.15 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: la presidente del CdA Maria Antonia Triulzi, il vicepresidente del CdA Matteo Colombo, il Consigliere del CdA 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 01 agosto 2023 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbale del 07/07/2023;
2. obiettivi Direttore anno 2023;
3. analista finanziario;
4. informativa su relazione semestrale 2023;
5. patrocinio;
6. varie ed eventuali.

La seduta viene aperta dalla Presidente con un breve resoconto sull'Assemblea di Federculture, tenutasi a Roma lo scorso 4 luglio.

### **Punto 1.: approvazione verbale del 07/07/2023**

Il verbale del 07/07/2023 è approvato con le modifiche proposte.

La decisione è assunta all'unanimità.

### **Punto 2.: obiettivi Direttore anno 2023**

Il punto viene aperto dalla Presidente che invita il direttore ad alcune considerazioni sul documento inviato dal CdA che si allega. Il Direttore che dichiara la piena condivisione al documento presentato, ma sottolinea che nel suo complesso gli obiettivi indicati siano di mandato, viceversa, a suo parere, nel 2023 si dovrebbe verificare che la direzione del lavoro intrapreso sia coerente con quanto previsto. Per ciascun obiettivo, già dal 2023, si potrebbero individuare delle verifiche progressive. Sull'ultimo obiettivo "*Definizione e diffusione di una nuova cultura aziendale*" la Presidente fa presente l'importanza di condividere con tutta la struttura le nuove modalità organizzative e invita a presidiare attentamente questo aspetto. La Presidente ritiene che occorra includere, come obiettivo del direttore, anche delle periodiche comunicazioni sul personale.



## **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](http://www.csbno.net) – [consorzio@csbno.net](mailto:consorzio@csbno.net)

---

#### **Decisione del Cda**

Il CdA approva il documento sugli obiettivi del Direttore 2023 con verifica sull'ultimo punto e accoglie le riflessioni del Direttore.

La decisione è assunta all'unanimità.

#### **Punto 4.: informativa su relazione semestrale 2023**

La Responsabile amministrativa Dell'Acqua informa i presenti che il Bilancino di verifica al 30/6/2023, rispetto alla previsione, presenta alcuni elementi di criticità, a fronte dei quali il Direttore propone alcune soluzioni che saranno affrontate durante incontri con il CdA dedicati.

Il Consigliere Pouchain ritiene importante avviare un percorso di conoscenza del territorio e di sinergia tra le associazioni e le attività del Csbno, ivi incluse i programmi di formazione.

#### **Decisione del Cda**

Il CdA prende atto delle prime proiezioni sul consuntivo al 30 giugno scorso, in previsione della Relazione semestrale.

La decisione è assunta all'unanimità

#### **Punto 3.: analista finanziario**

Aprè il punto il consigliere Pouchain che ricorda le riflessioni con il Direttore e il prof. Monti sulla necessità di avere un supporto al direttore e all'amministrazione che possa garantire supporto in materia finanziaria in tempo reale. Csbno necessita di risorse che possano garantire una analisi interna in grado di verificare la sostenibilità dell'Azienda Speciale, e dare utili indicazioni per arrivare a questo obiettivo.

Si richiede un intervento su flussi di cassa, ammortamenti ed esposizione finanziaria. Si da incarico alla struttura, attraverso una analisi di mercato, di individuare la professionalità più idonea, dando le seguenti indicazioni: professionista specializzato in aziende pubbliche e private; professionista che ha svoto e svolge la propria attività nel territorio dei Comuni Soci del Csbno.

#### **Decisione del Cda**

Il Cda invita il direttore ad individuare la figura di analista finanziario più idonea secondo le linee indicate.

La decisione è assunta all'unanimità

#### **Punto 5.: patrocinio**

La Presidente informa i presenti di una richiesta di patrocinio da parte di una associazione di Cesate che da anni si occupa di Storia locale del territorio cesatese, la quale terrà una mostra nei locali della biblioteca di Cesate. La Presidente propone il patrocinio in quanto la Storia locale è di competenza della biblioteca. Il consigliere Pouchain propone di redigere un regolamento che possa definire con chiarezza quali siano gli impegni del Csbno per la concessione di un patrocinio.



## **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](http://www.csbno.net) – [consorzio@csbno.net](mailto:consorzio@csbno.net)

---

Il punto si conclude con la necessità di redigere un Regolamento sui patrocini che dovranno essere non onerosi e con la decisione di concedere tale patrocinio in carico alla Presidente.

#### **Decisione del Cda**

Il CdA affida al direttore la redazione di una bozza di regolamento sui patrocini.

La decisione è assunta all'unanimità

#### **Punto 6.: varie ed eventuali**

La Presidente ricorda i prossimi appuntamenti di settembre che vedranno impegnati il CdA e il Direttore:

- il 7 settembre ore 15 incontro con gli amministratori della Provincia di Lodi;
- il 14 o 15 settembre il BIC a Bergamo;
- incontro istituzionale, in data da definire, con il nuovo assessore regionale sul tema delle biblioteche.

La seduta si conclude con la necessità di convocare una prossima seduta del CdA la prossima settimana prevedendo nell'OdG anche il tema legato a MLOL e le questioni ad esso afferenti.

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

La seduta si chiude alle ore 22.00.

La Presidente

(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore

(Pieraldo Lietti)