



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. 19/2023 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 AGOSTO

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 10 agosto 2023, dalle ore 13.34 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: 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 e il prof. Stefano Monti.

La convocazione è stata trasmessa in data 09 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 01/08/2023;
2. incarico Studio Giuliano;
3. integrazione degli obiettivi del direttore 2023 alla luce delle osservazioni del dott. Lietti;
4. varie ed eventuali.

Punto 1.: approvazione verbale del 01/08/2023

Il verbale del 01/08/2023 viene approvato

La decisione è assunta all'unanimità.

Punto 2.: incarico Studio Giuliano

Aprire il punto la Presidente Triulzi che informa di aver ricevuto l'offerta dello Studio Giuliano di Legnano, e chiede quali integrazioni debbano essere aggiunte oltre ad indicare gli obiettivi d'incarico. Segue discussione relativa alle necessità informative del CSBNO e alle tempistiche di riferimento. Sotto il profilo dei contenuti dell'incarico vengono evidenziate le seguenti necessità: (1) determinazione dei flussi di cassa; (2) analisi dell'equilibrio tra fonti e impieghi; (3) identificazione delle risorse effettivamente disponibili per l'investimento; (4) avvio di un confronto con gli istituti di credito; (5) la verifica della sostenibilità di lungo periodo.

Sotto il profilo delle tempistiche si ipotizza un lavoro di 30 giorni volto a certificare la condizione del CSBNO al 30 giugno 2023.

Il consigliere Pouchain interviene sostenendo l'importanza di un percorso che sia volto a sviluppare internamente le conoscenze necessarie all'analisi e alla gestione finanziaria dell'Azienda Speciale, condizione che potrebbe essere supportata inizialmente anche da un esperto esterno, con un incarico ad-hoc di natura trimestrale.

Il punto si conclude ipotizzando un incarico che preveda la restituzione di una fotografia al 30/6; a



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

seguito del quale eventualmente prevedere un successivo incarico mensile durante il quale affrontare alcuni temi tra i quali il tema delle fonti e degli impieghi e il tema dei flussi di cassa.

Decisione del Cda

Il CdA dà parere favorevole all'offerta proposta dallo Studio Giuliano di Legnano e invita il direttore a procedere con l'incarico, prefigurando anche un successivo incarico durante il quale dovranno essere posti in evidenza alcuni temi posti in discussione: impieghi, fonti e flussi di cassa.

Si invitano i tecnici a gestire tutta la procedura necessaria.

La decisione è assunta all'unanimità.

Abbandona la seduta Barbara Dell'Acqua alle h.14.24

Punto 3.: integrazione degli obiettivi del direttore 2023 alla luce delle osservazioni del dott. Lietti

Aprè il punto la Presidente Triulzi che descrive il lavoro svolto al fine di identificare gli obiettivi per il Direttore, il quale a sua volta ha fatto pervenire le proprie osservazioni.

Interviene il Direttore che, seppur condividendo gli obiettivi, ritiene che siano da configurarsi come obiettivi di mandato e suggerisce di individuare degli obiettivi annuali quantificabili che siano rappresentativi della direzione di lavoro intrapresa.

Decisione del Cda

Il CdA, accogliendo le osservazioni emerse dalla discussione, chiede al professor Monti di integrare il documento sugli obiettivi del Direttore per il 2023 precisando che vi sarà una verifica annuale.

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 4.: varie ed eventuali

Nessun punto in discussione

La seduta si chiude alle ore 15.05.

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Pieraldo Lietti)