



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. 24/2023 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 OTTOBRE

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 24 ottobre 2023, dalle ore 18.25 in presenza presso la sede di Arese P.zza Salvo D'Acquisto per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: la presidente del CdA Maria Antonia Triulzi, e il consigliere del CdA Luca Pouchain, il Direttore Pieraldo Lietti e Maura Beretta istituzionale.

Alla seduta, dato l'ordine del giorno, sono presenti la Responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua, la Responsabile settore biblioteconomico Barbara Dell'Acqua, il Responsabile risorse umane Martino Benzoni e l'avv. Paolo Sabbioni.

La convocazione è stata trasmessa in data 16 ottobre 2023 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbali del 06/09/2023-18/10/203 am – 18/10/2023 pm;
2. cenni giuridici dell'organizzazione dell'Azienda speciale. Con analisi di casi;
3. varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi avvia la seduta

Punto 1.: approvazione verbali del 6/09/2023-18/10/203 am-18/10/2023 pm

I verbali del 06/09/2023-18/10/2023 am e 18/10/2023 pm sono approvati

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 2.: cenni giuridici dell'organizzazione dell'Azienda speciale. Con analisi di casi

La Presidente apre il punto ringraziando l'avvocato Sabbioni per essere presente. Ritiene fondamentale esporre le differenze tra i Comuni e una Azienda Speciale definendo per quest'ultima i contenuti giuridici, inclusa la rappresentanza legale. Prende la parola l'avvocato Sabbioni che brevemente espone l'exkursus giuridico e il parere espresso a suo tempo in Assemblea sulla rappresentanza legale. Il CC 2380 bis, primo comma "... *la gestione dell'impresa spetta agli amministratori*". Se la responsabilità gestionale è in capo ad atti meramente di gestione quali l'efficienza dei servizi, la gestione del personale, la gestione, come anche presente nello Statuto, è tra il CdA e il Direttore (competenze gestionali) i cui ruoli per il bene di una Azienda devono coordinarsi tra loro. La Presidente pone l'accento sul tema del risanamento del Bilancio e la necessità di far coesistere sviluppo aziendale e tenuta dei soci.

Sullo sviluppo precisa il Direttore occorre che la situazione economica-finanziaria sia sostenibile. Se sulla situazione economica è stato intrapreso un percorso di miglioramento dell'efficienza, anche grazie a un più preciso e dettagliato Controllo di Gestione, viceversa la situazione finanziaria sarà il



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

tema sul quale lavorare nell'imminente futuro.

In uno scenario di sviluppo si rende necessario, interviene il consigliere Pouchain, modificare anche la data di chiusura dell'Azienda, oggi prevista per il 2030. Ritiene che il rapporto di fiducia tra il CdA e la struttura, seppur con sfumature differenti, permanga, e che sia necessario un lavoro comune di narrazione che illustri le criticità di Bilancio. Per questo motivo ci si è rivolti ad un consulente, lo Studio Giuliano che, da una indagine di mercato, offre tutte le garanzie professionali per sostenere il Csbno in questo percorso di consolidamento degli aspetti finanziari.

Punto 3.: varie ed eventuali

Provincia di Lodi

La Presidente invita l'avv. Sabbioni a formulare alcune ipotesi da presentare ai Comuni soci negli incontri che si terranno a partire dal 26 ottobre p.v.. Prosegue illustrando il contesto che dovrà essere preso a riferimento e si pone il tema del Fondo di dotazione e dell'impegno economico che dovranno sostenere Comuni e Provincia di Lodi.

Interviene l'avvocato Sabbioni ipotizzando tre possibili scenari:

- non vi è nessuna modifica statutaria e la Provincia entra con una quota per i servizi indivisibili che diminuirà con l'ingresso dei Comuni per i servizi dell'allegato B;
- vi è una modifica statutaria e si prevede la presenza dei servizi dell'allegato A e dell'allegato B e dove la quota della Provincia sia metà della stessa e metà dei Comuni;
- vi è una modifica statutaria con l'ingresso di tutti i 48 Comuni e quindi una nuova configurazione aziendale "una holding".

Decisione del CdA

Il CdA invita l'avvocato Sabbioni, con il supporto del direttore, a formulare in dettaglio le tre differenti ipotesi illustrate in modo che possano essere presentate durante gli incontri con i Comuni soci che si terranno il 26 ottobre, 31 ottobre e 7 novembre p.v..

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti.

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

La seduta si chiude alle ore 20.25

La Presidente

(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore

(Pieraldo Lietti)