



**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. 26/2023 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 NOVEMBRE 2023**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, venerdì 10 novembre 2023, dalle ore 20.45 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 sviluppo reti bibliotecarie Valentina Bondesan.

La convocazione è stata trasmessa in data 09 novembre 2023 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. relazione sugli incontri con gli Amministratori soci su Lodi;
2. proposta del Direttore per il rinnovo mutuo chirografario;
3. analisi della bozza della relazione semestrale;
4. analisi della bozza del documento sul nuovo albero di bilancio;
5. aggiornamento al CdA sulle attività contabili e fiscali;
6. richieste di patrocinio;
7. varie ed eventuali.

La Presidente ad avvio seduta propone che i punti 3 e 4 dell'odg vengano posticipati al prossimo CdA e di affrontare i punti dell'odg come segue:

### **Punto 6.: richieste di patrocinio**

La Presidente vista la richiesta, pervenuta al CdA, dell'Ecomuseo delle Groane, per il patrocinio e la collaborazione per gli eventi in occasione Centenario dell'Ospedale Santa Croce di Garbagnate Milanese, propone che venga concesso. Sottolinea che questa iniziativa rientra a pieno titolo nella promozione e testimonianza sulla Storia locale del nostro territorio, una delle "mission" della biblioteca. Propone inoltre di organizzare con i bibliotecari un incontro dedicato alla promozione della storia locale del nostro territorio.

### **Decisione del CdA**

Il CdA, sentita la proposta della Presidente Triulzi, conferma la proposta di patrocinio e collaborazione, senza nessun costo a carico del Csbno, per gli eventi promossi dall'Ecomuseo delle Groane, in occasione del Centenario dell'Ospedale Santa Corona di Garbagnate Milanese. Si invita la direzione a provvedere a tutti gli atti necessari.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti



## **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)

---

#### **Punto 2.: proposta del Direttore per il rinnovo mutuo chirografario**

Si richiede il rinnovo del plafond rotativo mutui chirografari presso la BCC Milano - filiale di Paderno Dugnano; si ricorda che non comporta spese se non si chiedono prestiti. La proposta è di approvare la richiesta di rinnovo per l'anno 2024 del mutuo chirografario con plafond rotativo complessivo per il valore di € 500.000. La prima stipula di questo mutuo chirografario, ora solo in rinnovo, era già stata approvata con delibera 1 del 21 febbraio 2018 dall'Assemblea dei Soci.

#### **Decisione del CdA**

Il CdA, sentita la relazione della responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua e preso atto della necessità di richiedere alla Banca di Credito Cooperativo il rinnovo annuale per l'anno 2024 del mutuo chirografario con plafond rotativo per un importo di € 500.000,00 euro, così come approvato con delibera dell'Assemblea consortile nr. 1 del 21 febbraio 2018, approva la richiesta di rinnovo e delega il Direttore a gestire le pratiche conseguenti e alla sottoscrizione di tutti i contratti e gli atti amministrativi volti all'utilizzo di tale linea per l'anno 2024.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

#### **Punto 5: aggiornamento al CdA sulle attività contabili e fiscali (da rivedere con Triulzi)**

Il Direttore apre il punto sul tema della necessità, per il principio di rotazione, previsto dal Codice degli Appalti, avviare un processo di affidamento dell'incarico professionale ad un nuovo commercialista pur confermando la stima e l'alto valore professionale del dottor Nebuloni, consulente del Csbno da diversi anni.

Interviene il consigliere Pouchain riconoscendo il ruolo di "*memoria storica*" del dottor Nebuloni in qualità di commercialista e revisore dei conti del Csbno in questi anni. Propone di avvalersi del dottor Nebuloni per la redazione del Bilancio consuntivo 2023.

#### **Decisione del CdA**

Il CdA approva la proposta del consigliere Pouchain di attendere le risposte del dottor. Nebuloni ai quesiti posti per decidere i tempi di affidamento per il nuovo incarico professionale.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

#### **Punto 1: relazione sugli incontri con gli Amministratori soci su Lodi**

La Presidente Triulzi relaziona sugli incontri tenutisi con i Comuni Soci, suddivisi per aree omogenee, ricordando come nei diversi confronti sia stata condivisa all'unanimità la prima ipotesi, senza modifiche statutarie, quale la strada percorribile in tempi brevi e in grado di offrire una adesione di Lodi entro la scadenza dell'accordo di cooperazione.

Il consigliere Pouchain sottolinea che questa opportunità potrebbe agevolare lo sviluppo del Csbno. Al riguardo, la Presidente sottolinea l'importanza di avviare un confronto continuativo con i Comuni Soci al fine di poter definire delle linee di sviluppo condivise, tenendo conto anche delle dinamiche in corso nel settore bibliotecario regionale, dinamiche che dovrebbero tuttavia essere meglio chiarite anche attraverso confronti istituzionali. Il punto si conclude con la necessità di avviare i contatti istituzionali anche a livello regionale.



## **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)

---

Sentiti i presenti, il prossimo CdA si terrà il 20 novembre p.v., sempre dalle ore 20.30, per discutere i punti all'odg 3 e 4.

#### **Punto 7: varie ed eventuali**

Nessun punto in discussione.

La seduta si chiude alle ore 22.15

La Presidente

(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore

(Pieraldo Lietti)