



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. 27/2023 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 20 NOVEMBRE 2023**

Il Consiglio di amministrazione si è riunito oggi, lunedì 20 novembre 2023, dalle ore 20.50 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 20 novembre 2023 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbali del 24/10/2023-07/11/2023-10/11/2023;
2. analisi della bozza della relazione semestrale al 30/06/2023;
3. analisi della bozza del documento per la modifica del modello di contabilità analitica per il rinnovo del controllo di gestione;
4. varie ed eventuali.

La Presidente ad avvio seduta illustra ai presenti l'ordine del giorno concordato con la Presidente Maggi. Informa che la convocazione dell'Assemblea consortile, prevista per il prossimo 4 dicembre dalle h. 17.00, è stata trasmessa oggi alla Pec dei Comuni soci, con il preavviso dei 15 gg, così come da regolamento.

Punto 1.: approvazione verbali del 24/10/2023-07/11/2023-10/11/2023

Il verbali del 24/10/2023-07/11/2023-10/11/2023 sono approvati

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 2.: analisi della bozza della relazione semestrale al 30/06/2023

Il Direttore apre il punto chiedendo ai presenti osservazioni relative alla relazione semestrale al 30/06/2023 trasmessa i giorni precedenti.

Interviene il consigliere Pouchain informando che, in sinergia con la Presidente Triulzi, hanno redatto una sintesi più efficace per gli amministratori. Si è posto l'accento sui consolidamenti, in particolare: territoriale; il brand e l'utenza. Vengono lette ai presenti alcune modifiche al testo che vengono condivise. La Presidente sottolinea l'importanza di comunicare ai Comuni i motivi del ritardo e ricorda che il documento verrà condiviso attraverso la pubblicazione sul sito del Csbno nella sezione Bilanci.

Decisione del CdA

Il CdA approva la reazione semestrale al 30/06/2023 e invita la direzione alla sua pubblicazione sul nostro sito nella sezione Bilanci.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 3.: analisi della bozza del documento per la modifica del modello di contabilità analitica per il rinnovo del controllo di gestione



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

La Presidente ringrazia la Direzione per il lavoro svolto e propone di valutare l'ipotesi della creazione di una Commissione che lavori su questo primo documento, definendo una partecipazione volontaria.

Obiettivo della commissione sarà individuare i criteri che verranno poi presentati e votati in Assemblea. Interviene il Direttore dichiarando che il nuovo Budget dovrebbe essere costruito con il nuovo modello così come anche indicato nel Piano programma.

Decisione del CdA

Il CdA approva la bozza del documento e propone di avviare una collaborazione con i Comuni soci per la stesura delle linee guida.

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 4: varie ed eventuali

Rinnovo Culture 21

Si propone il rinnovo anche per l'anno 2024 che sulla base della normativa vigente per una sua ripetizione deve essere condivisa da entrambe le parti. Il Direttore propone di approfondire alcuni aspetti del contratto.

Decisione del CdA

Il CdA nella persona del consigliere Pouchain verificherà la disponibilità di Culture21 al rinnovo per il 2024. Si accoglie la proposta del Direttore di approfondire alcuni aspetti del contratto.

Incontri con Varese e Cremona

La Presidente si dichiara più che soddisfatta dell'incontro con il Sindaco di Varese del 15 novembre scorso e ne fornisce un dettagliato resoconto.

Altrettanto soddisfatta dell'incontro con Cremona, durante il quale sono emersi alcuni punti di interesse legati allo sviluppo della rete bibliotecaria.

Convenzioni

La Presidente chiede di poter avere per ogni convenzione stipulata le condizioni con le quali vengono redatti i contratti. La sostenibilità, prosegue, deve essere sempre garantita ed esplicitata.

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

La seduta si chiude alle ore 22.36.

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Pieraldo Lietti)