



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. 07/2024 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 MARZO 2024

Il Consiglio di amministrazione si è riunito oggi, martedì 26 marzo 2024 dalle ore 20.40 in presenza presso la sede di Arese P.zza Salvo D'Acquisto 6 e in via 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 Maria Antonia Triulzi, il vicepresidente Matteo Colombo, il consigliere Luca Pouchain, il Direttore Pieraldo Lietti e Maura Beretta Istituzionale.

Alla seduta partecipa in via telematica il commercialista dottor Carlo Alberto Nebuloni.

La convocazione è stata trasmessa in data 25 marzo 2024 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza la Presidente Triulzi

Ordine del giorno della seduta:

1. linee per Bilancio Cee e nota integrativa – bilancio consuntivo 2023
2. varie ed eventuali.

Punto 1.: linee per Bilancio Cee e nota integrativa – bilancio consuntivo 2023

Apri il punto il vicepresidente Colombo che cede la parola al dottor Nebuloni, che illustra le differenti dimensioni del bilancio così da permettere al Direttore e al CdA di poter assumere delle scelte informate.

Tra tali scelte, continua il dottor Nebuloni, rientra la scelta legata alla gestione degli ammortamenti, a fronte di quanto già comunicato in assemblea in occasione della presentazione del Consuntivo '22.

Segue un confronto sulle differenti implicazioni derivanti da ciascuna delle opzioni possibili.

Al termine delle varie presentazioni, il CdA invita ad una riflessione in termini di incremento dei ricavi futuri. Il Dottor Lietti sostiene che a suo parere il tema centrale sia il margine operativo necessario per sostenere la struttura CSBNO.

Il dottor Nebuloni abbandona la seduta alle h. 22.38

Decisione del CdA

Il CdA invita il commercialista dottor Nebuloni a perseguire la strada della sospensione degli ammortamenti del patrimonio librario integrato del 40% degli ammortamenti delle macchine elettriche. Attende dal dottor Nebuloni il Bilancio Cee e nota integrativa del bilancio consuntivo prima della prossima seduta del CdA prevista per giovedì 28 marzo p.v.

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 2: varie ed eventuali

Relazione CdA al consuntivo 2023



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

Viene consegnata al Direttore la bozza della relazione del CdA con l'indicazione di completare le parti indicata e richiamando le *“Raccomandazioni CM/Rec (2023)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla legislazione e la politica delle biblioteche in Europa”* ed. italiana presentata da Rete delle Reti lo scorso 20 marzo al Convegno delle Stellite.

Raccomandazioni CM/Rec (2023)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla legislazione e la politica delle biblioteche in Europa

La Presidente intende invitare il dott. Vitiello, che ha curata la traduzione italiana della pubblicazione, ad un incontro online di presentazione invitando gli amministratori e i bibliotecari dei Comuni soci oltre all'invio della pubblicazione.

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

La seduta si chiude alle ore 22.54

La Presidente

(Maria Antona Triulzi)

Il Direttore

(Pieraldo Lietti)