



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. 08/2024 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 MARZO 2024

Il Consiglio di amministrazione si è riunito oggi, giovedì 28 marzo 2024 dalle ore 13.10 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 Maria Antonia Triulzi, il vicepresidente Matteo Colombo, il consigliere Luca Pouchain, il Direttore Pieraldo Lietti e Maura Beretta Istituzionale.

Alla seduta partecipano, visto l'odg, il commercialista dottor Carlo Alberto Nebuloni e il revisore dei conti dottor Massimiliano Rado.

La convocazione è stata trasmessa in data 27 marzo 2024 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza la Presidente Triulzi

Ordine del giorno della seduta:

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

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

La Presidente apre il punto invitando il commercialista dottor Nebuloni ad illustrare i documenti presentati. Nebuloni riassume tutti i passaggi intervenuti, confermando che, al netto di alcune precisazioni da inserire in nota integrativa, il corpo del Bilancio presentato risulta essere definitivo.

Richiama le decisioni del CdA e le principali dimensioni del bilancio, sia con riferimento al documento di Conto Economico sia con riferimento allo Stato Patrimoniale.

Segue un confronto tra il dottor Rado e il consigliere Pouchain su alcune delle decisioni assunte dal CdA nelle precedenti sedute, inquadrando tali scelte anche con riferimento alle previsioni future, tema sul quale intervengono anche la Presidente e il Direttore Lietti, che illustra come CSBNO, oltre alle esigenze di consolidamento interno, stia lavorando per adeguare la propria struttura organizzativa e di servizio alle necessità di una domanda in fase di evoluzione e cambiamento.

Il Direttore informa inoltre i presenti di essere stato convocato a Roma il prossimo 9 aprile in merito al Tavolo Sindacale di Federculture.

Interviene il vicepresidente Colombo che sottolinea come l'attuale CdA e il nuovo Direttore, abbiano lavorato in questi anni per restituire una significativa trasparenza e una conoscenza relative al dettaglio della struttura finanziaria ai propri Soci e sottolinea che i Comuni Soci debbano essere sensibilizzati su tale lavoro, inquadrando le attività condotte all'interno dell'intervallo temporale di riferimento, ricordando come tali azioni siano state perseguite in una condizione di scenario, nazionale ed internazionale, estremamente delicata.

La Presidente, in questo senso, sottolinea come tali azioni siano state anche il frutto di una importante riduzione dei costi che è stata operata senza inficiare la qualità dei servizi erogati.

Il CdA ringrazia il dottor Nebuloni e il dottor Rado per le sollecitazioni offerte sulle motivazioni da presentare in Assemblea.

Il Bilancio che verrà presentato ai soci sarà un Bilancio che ha risolto i pesi del passato e si sta avviando verso nuove prospettive e nuove opportunità, così come saranno presentate nel Piano Programma 2024. Viene presentata dal consigliere Pouchain la bozza della Relazione del CdA accompagnatoria nella quale si chiede al Direttore il completamento dei dati sulle attività svolte nel 2023 oltre ai progetti, prestando anche attenzione alle "Raccomandazioni CM/Rec (2023)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla



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

legislazione e la politica delle biblioteche in Europa” la cui traduzione italiana è stata presentata il 20 marzo al Convegno delle Stelline.

Abbandona la seduta alle h. 13.50 il commercialista dottor Carlo Alberto Nebuloni

Decisione del CdA

Il CdA approva l'impianto del Bilancio d'esercizio 2023, rimanendo in attesa dei documenti definitivi. Viene dato mandato al Direttore di completare con i dati la Relazione del CdA prestando attenzione anche alle *“Raccomandazioni CM/Rec (2023)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla legislazione e la politica delle biblioteche in Europa”*.

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 2: varie ed eventuali

Scadenza mandato del CdA

La Presidente sottopone ai presenti il tema della scadenza del mandato del Cda che lo Statuto del CSBNO disciplina all'art. 16, comma 1 come segue *“Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dall'atto della sua elezione, i suoi membri sono rinnovabili nella carica per un solo ulteriore mandato consecutivo”*.

A parere della Presidente sarà necessaria una modifica statutaria che fissi la scadenza del mandato del Cda dopo l'approvazione del bilancio consuntivo.

Intervengono il Commercialista dottor Nebuloni e il Dottor Rado che confermano che la durata del mandato sino all'approvazione del bilancio consuntivo rappresenti una condizione ordinaria, mentre la norma citata rappresenti un'anomalia in questo contesto.

Al riguardo, i due esperti ritengono che la proroga specifica di questo CdA possa avvenire attraverso assemblea ordinaria. Nel caso in cui si voglia invece rendere permanente tale prassi, sarà necessario avviare una modifica dello Statuto, secondo l'iter previsto.

La Presidente, sentiti i presenti, ritiene debba essere il Comitato Territoriale a sottoporre questa questione all'Assemblea.

Decisione del CdA

Il CdA preso atto del parere espresso dai presenti ritiene di richiedere un approfondimento all'avvocato Sabbioni sulla fine del mandato del CdA dopo l'approvazione del bilancio consuntivo.

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

La seduta si chiude alle ore 14.05

La Presidente
(Maria Antona Triulzi)

Il Direttore
(Pieraldo Lietti)