



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. 16/2024 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 06 AGOSTO**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, martedì 6 agosto 2024 dalle ore 18.05 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: Maria Antonia Triulzi Presidente CdA, il consigliere 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 e il consulente in qualità di controller Marco Monaco.

La convocazione è stata trasmessa in data 03 agosto 2024 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione verbale del 01/07/2024;
2. prima lettura dei dati relativi alla semestrale 2024;
3. informazioni del direttore relative al personale e alla nuova riorganizzazione;
4. varie ed eventuali.

Punto 1.: approvazione verbale del 01/07/2024

Il verbale del 01/07/2024 è approvato senza nessuna modifica

La decisione è assunta all'unanimità dai presenti

Punto 2.: prima lettura dei dati relativi alla semestrale 2024

Aperto il punto il controller Marco Damato che illustra ai presenti le slide preparate. Precisa che i dati non solo si riferiscono al primo semestre dell'anno ma forniscono anche una proiezione sull'andamento e le performance della seconda parte dell'anno per la quale saranno organizzati degli incontri con i responsabili delle diverse aree per avere delle indicazioni sulle prospettive e aspettative per il secondo semestre (business review). Fatto ciò, tutte le aree verranno consolidate e i dati saranno analizzati dalla struttura in modo da avere un quadro più preciso dei rischi e delle opportunità. Segue l'illustrazione in dettaglio di alcune delle slide presentate, in particolare la slide da dove si evince una contrazione nei ricavi così come nei costi e gli utili o perdite che al momento porta ad un segno negativo. La responsabile amministrativa Dell'Acqua prende la parola illustrando gli impatti positivi e negativi di una serie di servizi e aree rispetto al budget che al momento portano al dato negativo con la relativa discussione da parte dei presenti. In questi ultimi due anni, si precisa, la situazione di risanamento ha realizzato significativi passi di miglioramento strutturale sia sul fronte dei servizi per le biblioteche sia sul fronte dei costi per il personale del Csbno. Inoltre, avendo anticipato di qualche mese i pagamenti da parte dei Comuni, si è registrata una maggiore cassa disponibile e tale risultato consente di avviare una riflessione volta a identificare le modalità più efficienti di gestione delle disponibilità di credito. A conclusione del punto la Presidente chiede la tempistica per la consegna del documento definitivo. Il Direttore prevede per i primi giorni del prossimo mese di settembre.

Decisione del CdA

Il CdA a seguito del dibattito invita il Direttore a esplorare le diverse possibilità offerte dalle banche per individuare gli strumenti più confacenti alla nostra situazione.



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 decisione è assunta dai presenti.

Abbandonano la seduta la responsabile amministrativa Barbara Dell'Acqua e il controller Marco Monaco alle h. 19.35

Punto 3: informazioni del direttore relative al personale e alla nuova riorganizzazione

Il Direttore informa i presenti delle dimissioni della responsabile del settore archivi che dal prossimo ottobre sarà impegnata in una nuova esperienza professionale presso l'Università Cattolica di Milano. Attualmente il servizio offerto dal Csbno, oltre ad avvalersi della figura professionale della responsabile, operativamente viene svolto da incarichi professionali. Sottolinea che il settore andrà analizzato in dettaglio per un suo rilancio prima di valutare una sostituzione della figura professionale. Al momento siamo presenti ad Arese, Busto Garolfo, Cornaredo, Pero e Rescaldina. Conclude il proprio intervento informando che alla dipendente, non potendo garantire il periodo di preavviso contrattuale di 3 mesi, verranno applicate le norme previste dal contratto Federculture art. 76, in particolare” *...di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato/lavorato*”

Decisione del CdA

Il Cda sentita l'esposizione del Direttore ne condivide la proposta sia di analisi del settore Archivi per un suo rilancio sia in merito al mancato periodo di preavviso della dipendente.

La decisione è assunta dai presenti

Punto 4: varie ed eventuali

Invito agli amministratori dei Comuni soci

La Presidente informa i presenti che si ipotizza un incontro con tutti gli amministratori per il prossimo mese di settembre. Per tale occasione si cercherà di verificare la disponibilità della sede del Parco delle Groane e per la data contatterà la presidente dell'Assemblea Maggi. La presentazione del Csbno, predisposta dalla struttura, verrà consegnata in formato cartaceo durante l'incontro, mentre il formato digitale verrà inoltrato con l'invito a tutti gli amministratori alla fine del corrente mese di agosto.

Agenzia delle Entrate

Il Direttore informa i presenti di una sanzione pervenuta i giorni scorsi, dall'Agenzia delle Entrate. È in corso una richiesta di informazioni e approfondimento al nostro commercialista.

Lodi

La Presidente informa che si prevede l'ingresso della provincia di Lodi a partire dal 1° gennaio 2025.

La seduta si chiude alle ore 20.10

La Presidente

(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore

(Pieraldo Lietti)