



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. 18/2024 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 SETTEMBRE

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 18 settembre 2024 dalle ore 18.40.45 05 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 CdA Maria Antonia Triulzi, il consigliere CdA Luca Pouchain, il Direttore Pieraldo Lietti e Maura Beretta Istituzionale.

La convocazione è stata trasmessa in data 17 settembre 2024 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Matteo Colombo

Ordine del giorno della seduta:

1. approvazione accordo di cooperazione con CUBI per la piattaforma Cose da Fare;
2. modifica del piano economico della Concessione Visite d'Arte;
3. definizione della tempistica del Piano Programma;
4. approvazione della Relazione semestrale 2024;
5. varie ed eventuali.

Punto 1.: approvazione accordo di cooperazione con CUBI per la piattaforma Cose da Fare

Il Direttore apre il punto su invito della Presidente Triulzi. L'accordo precisa riguarda la piattaforma Cose da Fare, e si iscrive all'interno della logica con cui i Sistemi bibliotecari in Lombardia gestiscono i servizi e attività sovraordinati.

Si tratta infatti di una piattaforma condivisa da un certo numero di Sistemi Bibliotecari, che nel caso di Cose da Fare sono rappresentati da Cubi (che è ente capofila), la Provincia di Bergamo, Brescia, e Csbno. La sottoscrizione di questo accordo ha l'obiettivo di rivedere l'architettura di questa piattaforma. Un lavoro di revisione cui Csbno partecipa direttamente, al fine di garantire la presenza di funzioni utili a tutti i partecipanti e una esperienza d'uso più agevole anche in fase di redazione.

Il Direttore, nel confronto con il CdA, sottolinea la qualità dei componenti del gruppo di progettazione, che ospita figure di Cubi, della Provincia di Brescia e di CSBNO.

Definisce inoltre la possibilità di incrementare gli utilizzatori della piattaforma, sia attraverso l'adesione all'accordo di cooperazione, sia mediante l'apertura di posizioni di fornitura da parte dei singoli aderenti all'accordo.

Il Direttore procede poi illustrando le dinamiche dei costi, che sono collegate sia al numero di abitanti che al possesso della piattaforma così da abilitare delle economie di scala.

Decisione del CdA

Il Cda sentito il Direttore dà parere positivo approvando l'accordo e invita al Direttore ad informare sugli sviluppi.

Punto 2.: modifica del piano economico della Concessione Visite d'Arte

Il Direttore illustra il punto evidenziando come tale modifica del Piano Economico legato alla Concessione recepisca, al rialzo, le precedenti previsioni di budget, estendendo inoltre anche la durata della Concessione al fine di rendere tale attività di interesse per soggetti privati.



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

Il Direttore sottolinea come attraverso tale concessione, il CSBNO continuerà a garantire una importante qualità del servizio, mantenendo altresì un controllo sulle attività dei concessionari. La progettazione delle attività sarà suddivisa per target, con un'offerta integrata. CSBNO si impegna a mettere a disposizione del concessionario l'utilizzo della piattaforma Cose da Fare e i Canali di Comunicazione.

Decisione del CdA

Il CdA a seguito del dibattito si dichiara d'accordo nella modifica proposta.

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: definizione della tempistica del Piano Programma

Aprè il punto il consigliere Pouchain che dichiara di aver considerato positivamente il progetto e di aver approfondito le differenti analisi presenti nella documentazione presentata.

A fronte della presenza di un'Assemblea dei Soci che annovera numerosi nuovi amministratori, sottolinea l'importanza di introdurre l'Azienda Speciale all'interno di una narrazione più ampia, che consenta a tutti gli interlocutori di poter comprendere le specificità dell'Azienda Speciale, il proprio ruolo per i Comuni Soci, e che proponga una narrazione che consenta di inquadrare il lavoro importante che è stato condotto in questi anni in termini di consolidamento interno della società.

La Presidente del CdA interviene analizzando le tempistiche di consegna del documento definitivo, tenendo in considerazione l'imminente scadenza di mandato del Consiglio di Amministrazione, a fronte della quale, la Presidente suggerisce di rispettare le tempistiche indicate in precedenza all'Amministrazione così da fornire delle linee guida che consentano al futuro Consiglio di Amministrazione, qualora non fosse confermato quello in essere, di completare le attività già avviate, ferma restando la grande conoscenza tecnica dell'Azienda Speciale che sarà necessario i nuovi componenti del CdA dovranno maturare molto rapidamente.

Decisione del CdA

Il Cda sentita l'esposizione del Direttore propone la tempistica di fine novembre-inizio dicembre riservandosi dopo l'incontro del 27 settembre con i Comuni soci di lavorare sul testo.

La decisione è assunta dai presenti

Punto 4: approvazione della Relazione semestrale 2024

Si ritiene di posticipare il punto al CdA convocato per il 19 settembre 2024.

Punto 5 : patrocinio Vanzago

Chiedono supporto nella comunicazione e la logistica per diffondere la loro iniziativa.

Decisione CdA

Viene dato il patrocinio



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

Filiera del libro

Pouchain chiede di avere le informazioni sul comunicato I

Ecomuseo

La Presidente invierà il materiale delle ultime iniziative dell'ecomuseo al quale CSBNO ha già conferito il proprio patrocinio.

La seduta si chiude alle ore 20.10

La Presidente

(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore

(Pieraldo Lietti)