



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net

VERBALE N. 22/2024 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2024

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 23 dicembre 2024, dalle ore 12.35 per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, Matteo Colombo vicepresidente e Luca Pouchain consigliere, il direttore Pieraldo Lietti e Maura Beretta Istituzionale.

La convocazione è stata trasmessa in data 20 dicembre 2024 nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi.

Ordine del giorno della seduta:

1. procedure formali di insediamento del Cda e accettazione della carica;
2. approvazione del verbale del 13/12/2024;
3. programma e modalità di lavoro per il prossimo periodo;
4. varie ed eventuali.

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.

Punto 1: Procedure formali di insediamento del Cda e accettazione della carica

Il direttore sottopone ai consiglieri eletti nell'Assemblea del 18 dicembre i moduli da sottoscrivere per l'accettazione della carica, dell'assenza di elementi di incompatibilità e l'insussistenza di cause di inconferibilità ai sensi dell'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 39/2013.

I consiglieri sottoscrivono la modulistica presentata

Si conferma l'accettazione della carica da parte dei consiglieri, vengono posti i documenti agli atti, e la sottoscrizione delle dichiarazioni di insussistenza di elementi di inconferibilità e incompatibilità.

Punto 2: Approvazione del verbale del 13/12/2024

Il verbale del 13/12/2024 viene approvato senza nessuna modifica.

La decisione è assunta all'unanimità

Punto 3: Programma e modalità di lavoro per il prossimo periodo

Aprè il punto la Presidente Triulzi che esprime la soddisfazione per la riconferma del CdA nell'Assemblea del 18 dicembre scorso, con 27 pareri favorevoli e due astenuti. Prosegue richiamando la necessità che in questo nuovo mandato, nei colloqui con gli amministratori siano sempre presenti i rappresentanti del CdA ad essi referenti. Prosegue dando lettura di alcuni articoli dello Statuto.



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net – consorzio@csbno.net

Sottolinea la rilevanza delle nuove adesioni, in particolare quella della Provincia di Lodi e quella, potenziale, del Comune di Varese.

La presidente sottolinea come in questo mandato alcuni investimenti sinora sospesi per perseguire una maggiore solidità economico-finanziaria, possano essere ripresi se supportati da una rigorosa analisi costi-benefici. Importante sarà la ripresa dei rapporti con l'Europa, e il ruolo che, in questo contesto, potrà essere svolto dalla Rete delle Reti, associazione che vede il CSBNO tra i fondatori. Interviene il Direttore informando che sulla progettazione europea il Csbno ha vinto un bando lo scorso dicembre che, seppur non porterà benefici economici rilevanti, offrirà, viceversa, una visibilità nazionale essendo una indagine sulla professione del bibliotecario, le sue competenze di oggi e del futuro. Il Direttore prosegue informando il CdA che al CSBNO sono stati assegnati due progetti da parte di Cariplo per circa 50mila euro l'una, e che altre assegnazioni potrebbero essere possibili.

La conversazione prosegue analizzando le differenti opportunità rappresentate dai bandi e da altre forme di finanziamento, cui il CSBNO può aderire direttamente o per le quali il CSBNO può affiancare i Comuni Soci.

Successivamente, si prosegue con la lettura degli artt.10 e 11, con particolare attenzione sull'art. 11. Segue discussione durante la quale si pone in evidenza l'importanza di proseguire il lavoro sinora svolto e di concludere alcune attività legate agli indirizzi gestionali e dei criteri del Bilancio.

La discussione si sofferma poi sul ruolo del Comitato Territoriale, in merito al quale la Presidente propone di organizzare un incontro con la Presidente Maggi.

Vengono successivamente letti gli articoli dedicati agli organi dell'Azienda ponendo l'accento sulla governance e in particolare l'ampliamento dei componenti il CdA e l'importante ruolo del Presidente dell'Assemblea. Al riguardo la Presidente sottolinea la necessità di costruire un legame di comunicazione stretto tra il Direttore e CdA anche in merito a quegli atti, come ad esempio i contratti, che sono di spettanza del Direttore, per i quali, a fronte della responsabilità anche gestionale da parte del CdA, sarà necessario che il Direttore e il CdA concordino sulle linee guida.

Si procede poi con l'analisi di alcuni elementi logistici (disponibilità dei consiglieri ed affini), al termine della quale si condivide la necessità di individuare un giorno della settimana utile per gli incontri del CdA.

Si propone il prossimo CdA per il prossimo venerdì 10 gennaio 2025 in presenza dalle ore 12.30, nel quale all'Odg si propone il tema del personale e la sua riorganizzazione, come da Odg del CdA nella seduta del 13/12/2024, e la nomina degli incarichi dei consulenti esterni.

Chiude il punto la partecipazione alla festa dell'Azienda che si terrà il 15 gennaio dalle ore 18.30 in sede.

Il presente punto non dà luogo ad alcuna decisione.

La seduta si chiude alle ore 14.15

La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Pieraldo Lietti)