



PER LEGGERE – Biblioteche Sud Ovest Milano
Fondazione di partecipazione
Via Alzaia Naviglio Grande, 14 – Quartiere Castelletto
20081 Abbiategrasso (MI)
Telefono 02 94969840
Codice Fiscale 05326650966

Abbiategrasso, 5/12/2018

**Ai membri del
Consiglio Generale di Indirizzo
Della Fondazione
“Per Leggere – Biblioteche Sud
Ovest Milano”**

**Pc
Segretario Generale**

Prot. n. 68/18

OGGETTO: Verbale del Consiglio Generale di Indirizzo del 27 novembre 2018

Ordine del giorno:

- 1) Insediamento del nuovo Consiglio Generale d'Indirizzo 2018/2022
- 2) Parere sulla nomina del Segretario Generale
- 3) Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
- 4) Preliminare discussione sui prossimi lavori del CGI
- 5) Varie ed eventuali

Consiglio di Indirizzo del 27 novembre 2018

L'anno duemiladiciotto addì ventisette novembre alle ore 18.30 presso la sede di Via Alzaia Naviglio Grande 14 in Abbiategrasso si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano come da convocazione Prot. n. 60/18.

Risultano presenti

Gianfranco Accomando (Presidente)
Ariis Paola
Chiesa Valeria
Corvino Pantalea
Faina Giulio
Fiorina Riccardo
Lissi Maddalena
Massellucci Lorenzo
Morandi Manuel
Saveri Nicoletta

Risultano assenti

Ornati Paola
Visigalli Lorenza

Sono altresì presenti

Il Segretario Generale Francesco Rimoldi e il Coordinatore Federico Scarioni che assume il compito di verbalizzante.

“Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.”

(Dallo statuto della Fondazione – Art 12 comma 4)

Constatata la regolare composizione del Consiglio, il Presidente apre la discussione sui temi all'ordine del giorno.

Ore 18.45.

Allegati

ALLEGATO_A_LineeProgrammatiche1822.pdf

1. Insediamento del nuovo Consiglio Generale d'Indirizzo 2018/2022

Il Presidente ACCOMANDO dà il benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio Generale d'Indirizzo, eletti dall'assemblea dei soci del 7 novembre 2018, che in data odierna si insedia per la prima volta.

Il Consiglio Generale d'Indirizzo per il mandato 2018/2022 risulta così composto:

- Gianfranco Accomando – Presidente
- Ariis Paola
- Chiesa Valeria
- Corvino Pantalea
- Faina Giulio
- Fiorina Riccardo
- Lissi Maddalena
- Massellucci Lorenzo
- Morandi Manuel
- Ornati Paola
- Saveri Nicoletta
- Visigalli Lorenza

A turno i componenti presenti prendono parola per presentarsi. A tutti i componenti viene consegnata una cartelletta contenente lo Statuto vigente, l'organigramma attuale dello staff, il report di fine mandato di Fondazione 2014/2018 e il documento "Linee programmatiche 2018-2022" allegato al presente verbale.

Il Presidente chiede al Segretario Generale Rimoldi di lasciare la sala per la trattazione del punto numero 2 all'ordine del giorno. Rimoldi lascia la sala.

2. Parere sulla nomina del Segretario Generale

Il Presidente ACCOMANDO comunica al Consiglio Generale d'indirizzo la scelta di nominare per la carica di Segretario Generale, ai sensi dell'Art. 9 comma 5 dello Statuto vigente, Francesco Rimoldi, riconfermando la sua figura come fiduciario per il mandato 2018/2022. Accomando ricorda il percorso svolto da Rimoldi nell'ambito della Fondazione, componente del Cda per due mandati, poi nel Cgi. La sua esperienza in quest'ambito, maturata fin dalla nascita della Fondazione, gli permetterà di svolgere il suo ruolo con qualità e professionalità. Mostra quindi ai componenti l'organigramma attuale dello staff della Fondazione.

Al Consiglio Generale d'Indirizzo spetta esprimere il parere a riguardo. Nessun parere contrario. Il Presidente, constatato che i componenti del Consiglio Generale d'Indirizzo sono favorevoli, nomina Francesco Rimoldi come Segretario Generale di Fondazione Per Leggere per il mandato 2018/2022.

3. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente ACCOMANDO fa rientrare il Segretario Generale Rimoldi in sala e passa al punto numero 3 dell'ordine del giorno, ovvero la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, che spetta al Consiglio Generale d'Indirizzo ai sensi dell'Art. 13 comma 2. La proposta di Accomando è quella di andare a confermare l'attuale composizione del Collegio con Maurizio Carlo Maria Granata come Presidente e Anna Russo e Lorenzo Zanisi come membri. Secondo Accomando tutti i componenti conoscono bene il lavoro svolto dagli organi di amministrazione precedenti e le dinamiche relative al

bilancio dell'ente. Crede quindi che siano i professionisti più idonei per proseguire il mandato amministrativo 2018/2022.

Al Consiglio Generale d'Indirizzo spetta il compito di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti. Nessun parere contrario. Il Presidente, constatato che i componenti del Consiglio d'Indirizzo sono favorevoli, nomina il Collegio dei Revisori dei Conti di Fondazione Per Leggere per il mandato 2018/2022 così composto:

- Maurizio Carlo Maria Granata (Presidente)
- Anna Russo
- Lorenzo Zanisi

4. Preliminare discussione sui prossimi lavori del CGI

Il Presidente ACCOMANDO inaugura quindi il punto numero 4 all'ordine del giorno, ovvero una preliminare discussione sui prossimi lavori del Consiglio Generale d'Indirizzo. In particolare viene illustrato il documento, allegato al presente verbale, *ALLEGATO LineeProgrammatiche1822.pdf*.

Vengono elencati i 3 principali obiettivi che il Presidente vorrebbe proporre agli organi della Fondazione, per poi portarli a un'approvazione dell'Assemblea dei soci.

In particolare:

1. Servizi biblioteconomici FPL per le biblioteche

Analisi dello stato attuale dei servizi e definizione nuove prospettive

La Fondazione, in concorso con i bibliotecari e i comitati scientifici, esaminerà lo stato attuale dei servizi di pubblica lettura che FPL eroga per le biblioteche del sistema. Valuterà nuove prospettive nell'ambito di nuovi servizi con riferimento alle novità in ambito nazionale e internazionale.

L'obiettivo è quello di rafforzare il ruolo delle biblioteche come punto di riferimento per le comunità di riferimento nell'ambito dell'accesso alla pubblica lettura e valorizzare il ruolo di FPL quale promotore di best practice del settore.

2. Assetto ente Fondazione Per Leggere

Verifica dei meccanismi contributivi, degli assetti economici e ruolo di FPL nel contesto nazionale.

A 12 anni dalla nascita della Fondazione si rende necessaria un'analisi delle dinamiche delle quote contributive dei soci. L'obiettivo è quello di valutare nuovi possibili scenari per un nuovo modello di contribuzione che sappia coniugare al meglio il principio di mutualità tra i soci con quello di perequazione. Da valutare anche le iniziative volte a migliorare ulteriormente l'assetto economico complessivo di FPL e la visibilità dell'Ente nel settore bibliotecario nazionale.

3. Valorizzazione della sede centrale di Fondazione - progetto PALAZZO STAMPA

La Fondazione ha ottenuto la concessione degli spazi siti a Castelletto di Abbiategrasso con un orizzonte temporale fino al 2028 per il piano terra dell'edificio. In quest'ottica potrà consolidare le attività erogate dalla Biblioteca Centrale e dagli uffici amministrativi.

Il comune di Abbiategrasso ha manifestato interesse ad assegnare a Fondazione anche gli spazi al secondo piano di Palazzo Stampa a fronte di un progetto sovraterritoriale che sappia valorizzarne la destinazione in ambito culturale.

Si apre la discussione e seguono vari commenti da parte dei componenti del CGI e cui vengono dati gli opportuni chiarimenti da parte del Presidente con il supporto del Segretario Generale.

In particolare, rispetto alla linea numero 1, lo scopo è quello di effettuare una verifica sui servizi di pubblica lettura offerti dalla Fondazione ai soci e dalle biblioteche agli utenti, per valutare nuovi scenari ed eventualmente aggiungere dei servizi; la formazione giocherà un ruolo fondamentale nel prossimo mandato, per accrescere le competenze professionali dei bibliotecari in servizio presso i comuni soci.

Rispetto alla linea 2 l'obiettivo è principalmente quello di verificare se esista un nuovo modello contributivo che possa mantenere dei meccanismi di mutualità e perequazione tra i soci; allo stesso tempo sarà necessario verificare le erogazioni rispetto alla quota dei libri e la partecipazione alla quota cultura.

Il punto numero 3 riguarda la sede di Palazzo Stampa, concessa dal Comune di Abbiategrasso per 10 anni alla Fondazione. Il nuovo assetto permette alla Fondazione di avere un abbattimento dei costi e una migliore operatività tra lo staff. Il passo successivo sarà quello di effettuare uno studio da proporre entro giugno 2019 al Comune, con la finalità di offrire a tutti i comuni soci un progetto sostenibile dalla Fondazione e sovraterritoriale rispetto agli intenti.

Il documento viene consegnato ai componenti del Consiglio Generale d'Indirizzo per una riflessione a riguardo. In occasione della prossima seduta, con i contributi provenienti dai componenti, sarà convalidato e poi portato in approvazione all'Assemblea dei soci.

5. Varie ed eventuali

Nel corso del punto numero 5, Varie ed eventuali, i componenti del Cgi dialogano rispetto al funzionamento di Fondazione, chiedendo alcuni chiarimenti al Presidente, al Segretario Generale e al Coordinatore Scarioni.

Null'altro da aggiungere.

Alle ore 19:45, constatato l'esaurimento dei temi in discussione, è stata dichiarata chiusa la seduta.

Il Presidente

Gianfranco Accomando



Il Verbalizzante

Federico Scarioni

