

**VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
del  
12 marzo 1997

L'anno millenovecentonovantasette addì 12 del mese di marzo alle ore 18,30, presso la sede sita in Novate M.se, via V. Veneto, 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest.

Sono presenti i Sigg. Lozza Maurizio, presidente, Bigatti Lorella, vice presidente, , Losa Giovanna e Mazza Stefania consiglieri;

La Sig.ra Beretta Maura, segretaria dell'azienda.

Il Sig. Lozza, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina segretaria della seduta la Sig.ra Beretta Maura e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina commissione giudicatrice per la selezione pubblica di direttore del Consorzio;
2. Esame schema di bilancio di previsione 1997 e bilancio triennale 1997-99;
3. Convocazione Assemblea Consortile per il 10.4.97;
4. Costituzione fondo economale.

Per il punto uno il Presidente informa che si rende necessario predisporre la Commissione d'esame. Ritiene che nella Commissione vi debbano farne parte: un funzionario regionale, un funzionario provinciale, i direttori delle biblioteche che in questi anni hanno svolto il ruolo di coordinatori dell'Intersistema. Dopo aver sentito la commissione tecnica si propongono i seguenti nominativi: Dott. Cecconi - funzionario della Provincia di Milano- Dott. Accarisi - dirigente del Comune di Cinisello Balsamo - , Sig. Rino Clerici - vice-responsabile dell'Intersistema -, Dott. Giancarlo Cattaneo - responsabile dell'Intersistema. Da colloqui intercorsi con la Regione non si è riusciti ad avere la disponibilità di un loro funzionario. Occorrerebbe un quinto membro che potrebbe essere un dirigente del personale. Il Presidente si riserva sul quinto membro di sentire l'ufficio personale del Comune di Novate Milanese. Il Consiglio approva i nominativi proposti e rimane in attesa di ulteriori informazioni da parte del Presidente per il quinto membro.

Per il punto due si riferisce dei colloqui intercorsi con i Sindaci per una verifica di un eventuale aumento delle quote. In linea di massima l'Assemblea potrebbe tenersi il giorno 11.4.97 a Novate. Essendo necessario predisporre il piano del programma triennale ritiene che per il prossimo triennio sia necessario lavorare sui seguenti punti:

- sostituzione del sistema informativo;
- aumento delle quote di partecipazione mantenendo la quota fissa e pensando ad una quota variabile legata a servizi a domanda individuale;
- consolidamento dei servizi attuali prima di rivolgersi all'esterno.

Il Consigliere Bigatti pone l'accento sulla natura politica che dovrebbe avere la relazione accompagnatoria.

Il Presidente rende noto della volontà espressa dal Sistema di Garbagnate di aderire al Consorzio. Sarebbe auspicabile che tale adesione possa realizzarsi entro il secondo semestre dell'anno.

Per ciò che concerne l'indennità spettante ai membri del C.d.A , si concorda nel portare la questione direttamente in Assemblea. Il Consigliere Bigatti pone l'accento che tale indennità non venga valutata in ore ma tenga conto della responsabilità che questo ruolo comporta. Il Presidente si fa carico di sentire la società ECO per avere informazioni sulle modalità utilizzate da altre realtà.

Per il punto 3 si prende atto della necessità di deliberare un fondo per le piccole spese (cancelleria, rimborsi) che potrebbe essere quantificato in L. 500.000. Verrà sentito l'economista del Comune di Novate per avere informazioni più precise sulle modalità organizzative adottate per la gestione del fondo. Il Consiglio approva. (delibera n. 8 del 12.03.97).

Null'altro essendoVi da deliberare la seduta si conclude alle ore 20.30.

IL Presidente

La Segretaria

-----  
(Lozza Maurizio)

-----  
(Beretta Maura)