

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
2 aprile 1997

L'anno millenovecentonovantasette addì 2 del mese di aprile 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, Bacherini, Vania, Lanfranchi Ester, 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. Approvazione schema di bilancio 1997 e relativi allegati.

Per il punto 1 il Presidente espone lo schema di bilancio 1997 elaborato nella forma dalla società ECO sulla base del bilancio 1996. Prosegue illustrando i singoli allegati e le relative voci che lo compongono. Raffrontando le entrate e le uscite previste, sottolinea la necessità di porre all'assemblea il problema di un aumento delle quote di partecipazione. Nello schema predisposto non potendo confidare su entrate aggiuntive ed avendo un aumento nelle uscite (la voce personale con i relativi oneri previsti dalla legge) risulta evidente come le attuali risorse siano in grado a malapena di garantire i servizi di base non permettendo nessuna possibilità di sviluppo. Il Consiglio approva lo schema presentato e la conseguente deliberazione (delibera n. 11 del 2.04.97).

La seduta continua con la discussione dei seguenti:

A) INCONTRO CON IL SISTEMA DI GARBAGNATE: Il Presidente riferisce dell'incontro avuto con l'assessore Barbieri di Garbagnate e la Dott.ssa Colleoni - Responsabile del Sistema di Garbagnate -. Dall'incontro è emersa la volontà di aderire al Consorzio ma è stato chiesto a quest'ultimo di dare garanzie di collocazione in ruolo al personale attualmente operante presso il Sistema (un catalogatore ed un amministrativo). Sulla questione inerente al sistema informativo il Sistema di Garbagnate ha chiesto espressamente quali siano le intenzioni del Consorzio per il raggiungimento comune di un rinnovo del sistema informativo.

B) INCONTRO CON LA REGIONE: Il Presidente riferisce che pur avendo chiesto un incontro con la Dott.ssa Foglieni tempo fa sia solo riuscito ora ad avere un appuntamento. Nella nuova riorganizzazione regionale non crede che in questa fase vi siano le condizioni per un qualsiasi intervento economico da parte della Regione verso il Consorzio. Esprime le proprie perplessità sulla tendenza regionale ad appaltare all'esterno la fornitura di servizi prospettando quindi una diminuzione dei contributi.

C) ATTIVITÀ' DELL'INTERSISTEMA: Il dott. Giancarlo Cattaneo in qualità di responsabile dell'Intersistema, e su invito del Consiglio stesso, illustra ai presenti le attività che in questi anni hanno contraddistinto l'Intersistema e ipotizza come possibili canali di risorsa esterni:

- sponsorizzazioni;
- fondazioni bancarie quali per esempio la CARIPLO;
- grande distribuzione.

Un'ulteriore strada viene intravista nella collaborazione con altri Sistemi per esempio per la riduzione dei costi di catalogazione.

D) TRASMISSIONE DELL'INFORMAZIONE: Il Consigliere Bigatti informa di aver sentito l'assessore Agostini di Arese il quale ha posto il problema della trasmissione dell'informazione tra i diversi organi del Consorzio. Ritiene che si debbano trovare delle soluzioni che consentano la circolazione delle notizie nel modo più efficace e rapido.

E) NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE: Viene deliberata (delibera n. 10 del 2.04.97) la nomina della Commissione giudicatrice per la selezione del direttore così composta:

- dott. Massimo Cecconi presidente
- dott. Massimo Accarisi esperto
- dott. Giancarlo Cattaneo esperto
- sig. Rino Clerici esperto
- dott.ssa Simona Villa segretaria

F) ASSICURAZIONE FIORINO: Viene deliberata la spesa per l'assicurazione del nuovo Fiorino acquistato dall'Intersistema per un importo di L. 1.869.722. (delibera n. 9 del 2.04.97).

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

IL Presidente

La Segretaria

(Lozza Maurizio)

(Beretta Maura)