

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del
14 maggio 1997

L'anno millenovecentonovantasette addì 14 del mese di maggio 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, Bacherini, Vania, Lanfranchi Ester, Losa Giovanna, Mazza Stefania e Spinosa Giovanna 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. Ammissione ed esclusione dei candidati alla selezione di direttore del Consorzio;
2. Postazioni multimediali;
3. Varie;

Per il punto uno il Presidente fa presente che la Commissione giudicatrice riunitasi il 12 maggio preso atto delle domande pervenute che risultano essere 15 e verificati i requisiti per l'ammissione alle prove ha ritenuto di ammettere 14 candidati su 15. Il Presidente illustra alle presenti la tabella elaborata dalla Commissione che sulla base del bando di selezione ha assegnato a ciascun candidato un punteggio in base ai titoli presentati (delibera n. 12 del 14.05.97). Viene chiesto al Presidente informazioni sulle modalità di calcolo del punteggio riferito all'anzianità di servizio rispetto ai titoli presentati. Il Presidente provvederà a sentire la dott.ssa Villa, segretaria della Commissione.

Si rende inoltre necessario affidare un incarico esterno ad un esperto in lingua inglese in grado quindi di garantire una corretta valutazione della prova. Il Consiglio approva (delibera n. 17 del 14.05.97).

Per il punto due il Presidente riferisce, sulla base di un progetto già iniziato dall'Intersistema sulla produzione di un CD del proprio catalogo e della dotazione in tutte le biblioteche di una postazione multimediale, di aver chiesto in Assemblea una verifica nelle singole amministrazioni di uno stanziamento aggiuntivo in grado di finanziare il progetto. Questa operazione potrebbe realizzarsi usando gli avanzi di amministrazione e porterebbe con l'acquisto di PC, modem e stampanti ad un ritorno di tecnologia immediato. Il Consorzio potrebbe acquistare, per conto di tutte le amministrazioni, le postazioni per un valore di circa L. 6.000.000 ma che dati gli sconti applicati su grossi acquisti in realtà dovrebbero avere un costo di circa L. 4.500.000 portando un ricavo per il Consorzio di circa L. 1.500.000 per singola postazione. E' stato deciso di chiedere alla Commissione tecnica di predisporre una mappa delle attuali dotazioni informatiche presenti per la raccolta di dati utili che permetteranno all'Assemblea la deliberazione dell'eventuale acquisto comune.

La seduta prosegue con i seguenti:

A) RIPARAZIONE FIORINO: Il Presidente informa della necessità di provvedere ad una revisione dell'automezzo in uso già da alcuni anni per il prestito interbibliotecario. E' stato chiesto un preventivo alla ditta Galelli di Novate che ha quantificato il proprio intervento in L. 3.677.725. Il Consiglio approva. (delibera n. 13 del 14.5.97).

B) ACQUISTO CARTA SOLLECITI: Il Presidente informa che si rende necessario acquistare carta a modulo continuo formato A4 per la stampa dei solleciti per un numero di 20.000 fogli. Per l'acquisto sono stati chiesti tre preventivi a ditte del settore. Da una verifica dei preventivi pervenuti è risultato che la ditta Rotolombarda di Segrate ha inviato l'offerta migliore per una spesa di L. 547.400. Il Consiglio approva. (delibera n. 14 del 14.5.97).

C) ACQUISTO TESSERE: Il Presidente informa di aver contattato la COOP. Lombardia per una eventuale sponsorizzazione. Dai primi contatti avuti vi sarebbe un interessamento per una sponsorizzazione che potrebbe riguardare non solo le tessere ma anche altro materiale. Prosegue chiedendo alle presenti se sono d'accordo ad un suo proseguimento nei contatti. Il Consiglio dà proprio parere favorevole. Il Presidente sottolinea però la necessità comunque di deliberare formalmente l'acquisto di 10.000 tessere e portatessere attendendo per la sua operatività una ulteriore verifica dopo i primi contatti. Il Consiglio approva (delibera n. 15 del 14.5.97).

D) ABBONAMENTO BNI: Il Presidente rende noto che per la normale attività di catalogazione è necessario predisporre l'abbonamento alla Bibliografia Nazionale Italiana quale strumento di controllo e consultazione per l'anno 1997. Il Consiglio approva (delibera n. 16 del 14.5.97).

E) RICHIESTA 150 ORE: Il Presidente sottopone una richiesta di utilizzo delle 150 per motivi di studio presentata dal dipendente sig. Diego Povolo. Si ritiene di chiedere al sig. Povolo un progetto che specifichi per quali corsi ed esami universitari intenda usufruire di tale monteore.

F) SOSTITUZIONE MATERNITA': Il Presidente pone a conoscenza delle presenti la necessità di una sostituzione per maternità della dipendente Elena Carimati. Nei prossimi giorni provvederà, sentito anche

il personale del Consorzio, ad una verifica su nominativi di persone già in grado di svolgere la mansione di catalogatore. Sulla forma di incarico provvederà ad una verifica economica con la società ECO per valutare se sia più conveniente un incarico professionale o un rapporto di lavoro a tempo determinato.

G) BILANCIO 1998: il Presidente riferisce che un altro punto discusso in Assemblea è stato l'entità dei conferimenti tenendo conto che nel 1998 sarà necessario un adeguamento dei contributi e l'impegno a ricercare commesse esterne partecipando anche a gare d'appalto.

Sull'adeguamento dei contributi si è portato a conoscenza dell'Assemblea l'ipotesi di una diversa ripartizione delle quote che tenga conto di: un contributo fisso per i servizi di base e un contributo variabile per servizi a pagamento. La seduta si è conclusa con l'indicazione di predisporre un incontro informale con i Sindaci per la preparazione della prossima Assemblea.

Null'altro essendoVi da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 20.30.

IL Presidente

La Segretaria

(Lozza Maurizio)

(Beretta Maura)