

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
24 giugno 1997

L'anno millenovecentonovantasette addi 24 del mese di giugno 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, 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. Impegni di spesa per acquisto libri;
2. Approvazione "verbali delle operazioni della commissione della selezione per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto per direttore del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest" e conseguenti provvedimenti.
3. Sostituzione per maternità della dipendente Sig.ra Elena Carimati.

Per il punto 1 Il Presidente informa su segnalazione di Beretta, coordinatrice del progetto di acquisto novità librerie per conto delle biblioteche, che si rende necessario predisporre degli impegni di spesa per l'acquisto delle novità destinate alla fascia di utenza bambini ed adulti per un importo complessivo di L. 25.000.000. Il Consiglio approva (delibere n. 18 e n. 19 del 24.6.97).

Per il punto due si riferisce che le prove di selezione per il ruolo di direttore del Consorzio sono state espletate e che la Commissione giudicatrice ha predisposto i verbali delle operazioni. Si procede alla lettura dei verbali dai quali risulta la seguente graduatoria: Gianni Stefanini con un punteggio totale di 56,3/70 ; Annamaria Cozzi con un punteggio totale di 48/70 (delibera n. 20 del 24.6.97). Sul vincitore il sig. Gianni Stefanini, viene fatto notare che attualmente già opera in una società "Morgana" , tra i cui obbiettivi vi è anche la fornitura di servizi che anche il Consorzio intenderebbe erogare all'esterno, e si concorda nel chiedere un sua sottoscrizione che garantisca che la propria attività professionale svolta nella società Morgana non dovrà in nessun modo essere concorrenziale e in conflitto con il ruolo ricoperto nel Consorzio e con il Consorzio stesso. Il Presidente inoltre riferisce di avere già avuto un incontro informale con il sig. Stefanini e di avere puntualizzato con quest'ultimo che visto la sua attuale attività lavorativa questa non dovrà in nessun modo essere concorrenziale ed in conflitto con il Consorzio. Su questo aspetto il sig. Stefanini ha dato verbalmente la piena disponibilità. E' stato chiesto infine al sig. Stefanini di predisporre una bozza su quali possano essere gli ambiti e i progetti da proporre all'estero. Sulla data di avvio dell'incarico si ritiene che possa partire da settembre e si decide di avere un incontro tra il C.d.A e il sig. Stefanini per il prossimo mese di luglio.

Per il punto 3 da una verifica fatta con il personale del Consorzio si è individuata, nella persona della sig.ra Cristina Silvani che già ha prestato la propria collaborazione in qualità di catalogatrice presso la biblioteca di Cinisello Balsamo, la figura professionale in grado di poter sostituire la dipendente Elena Carimati. La maternità della sig.ra Elena Carimati partirebbe dal prossimo 8 luglio quindi è necessario predisporre un incarico che sentiti anche i catalogatori potrebbe partire dal prossimo mese di luglio. Sulla natura del tipo di rapporto, sentita anche la società ECO, è conveniente che si proceda verso un incarico professionale. Il consiglio approva e di delibera un incarico professionale fino al 31.12.97 (delibera n. 21 del 24.6.97).

La seduta si conclude con la distribuzione del materiale per i lavori dell'Assemblea fissata per il giorno 2.7.97. Il Sig. Lozza, presidente, illustra l'incontro tenutosi il 16.6.97 tra gli Assessori alla cultura dei Comuni aderenti. Sulla questione di un aumento del contributo procapite per abitante, attualmente di L. 500, si è concordato di procedere ad una verifica di ipotesi di bilancio con una quota procapite di L. 700. Prosegue il proprio intervento spiegando alle presenti i diversi allegati facenti parte il materiale per il 2.7.97.

Allegato 6: E' stato redatto un progetto che pur non essendo dettagliato, dovrebbe consentire una decisione sull'acquisto delle postazioni multimediali per conto delle biblioteche del Consorzio. Si ricorda che già nella precedente seduta era stata suggerita l'ipotesi che le singole amministrazioni utilizzassero per l'acquisto i propri avanzi di amministrazione in modo che si potesse procedere il prima possibile. In Assemblea occorrerà far presente che un eventuale avanzo determinato dall'acquisto comune verrà utilizzato dal Consorzio. E' necessario che l'Assemblea predisponga una delibera d'indirizzo per l'acquisto delle postazioni multimediali.

Allegato 7: l'Inesistenza sul progetto Postel dopo le necessarie verifiche di fattibilità non aveva potuto, dato il cambiamento di natura giuridica determinatosi, rendere il servizio operativo. La Commissione tecnica aveva prospettato che il servizio fosse a carico dei Comuni differenziandone i costi a seconda del

numero di solleciti inviati. All'Assemblea si proporrà che per il 1997 il Consorzio copra le spese del progetto indicando nel 1998 l'avvio di una determinazione dei costi a carico dei Comuni in qualità di servizio opzionale. La Commissione tecnica ha inoltre previsto delle sanzioni inerenti al servizio e l'Assemblea su questo punto dovrà procedere all'approvazione di un atto deliberativo di approvazione. Spetterà alle singole amministrazioni procedere ad atti deliberativi per le eventuali entrate derivanti dai servizi.

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

IL Presidente

La Segretaria

(Lozza Maurizio)

(Beretta Maura)