

**VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
del  
9 settembre 1997

L'anno millenovecentonovantasette addì 9 del mese di settembre 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. Incarico a direttore del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest al Sig. Gianni Stefanini;
2. Avvio progetto di posta elettronica "POSTEL" per l'invio dei solleciti agli utenti.

Per il punto 1 Il Presidente informa di aver invitato il sig. Stefanini a conclusione della seduta. Prosegue illustrando le diverse ipotesi elaborate dalla società ECO sui costi che si avrebbero con differenti tipi di rapporto professionale (assunzione, collaborazione). Si ritiene che in questa fase risulti più consona al Consorzio una prestazione professionale di collaborazione part-time. Inoltre non essendovi ancora sufficiente chiarezza formale se il tipo di rapporto prescelto consenta o meno poteri di firma, il Presidente propone di incaricare ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il sig. Stefanini mantenendo per se stesso i poteri di firma fino alla fine dell'anno in attesa che il quadro normativo venga meglio chiarito. Da un incontro avutosi con il sig. Stefanini quest'ultimo non ha riserve sul tipo d'incarico prescelto anche se vorrebbe rassicurazioni che il compenso indicato nel bando non venga decurtato; ipotizzava inoltre la possibilità che il compenso fosse determinato da una quota fissa ed ad una quota variabile legata al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sul disciplinare che attesti la non concorrenzialità e conflittualità tra il ruolo ricoperto nel Consorzio ed altre sue attività professionali il sig. Stefanini si dichiara pronto a sottoscriverlo. Il Consiglio approva l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di direttore del Consorzio al sig. Stefanini. (delibera n. 23 del 9.09.97).

Per il punto 2 preso atto che l'Assemblea non ha potuto aver luogo, e dato che il servizio di recapito dei solleciti può essere approvato e reso operativo dal C.d.A., il Presidente propone che si proceda all'impegno di spesa necessario in modo da rendere il nuovo servizio operativo. In sede di Assemblea si valuterà l'ipotesi di contabilizzare questo progetto a carico dei singoli Comuni considerandolo servizio a quota variabile per il 1998. Il Consiglio approva (delibera n. 22 del 9.09.97).

Il Presidente informa che a seguito delle mancanze del numero legale l'Assemblea prevista per il giorno 2.7.97 non ha potuto avere luogo. Illustra una lettera a firma dell'assessore Paleari, Presidente dell'Assemblea, nella quale oltre ad esprimere il proprio rammarico per il mancato appuntamento, chiede a tutte le amministrazioni un impegno a ritrovarsi a settembre per l'approvazione del Bilancio consuntivo 1997 ed un preciso parere circa l'acquisto delle postazioni multimediali da recapitare alla sede del Consorzio prima che venga indetta l'Assemblea.

Su invito del Presidente il sig. Stefanini, pur rammaricandosi di non aver potuto avere un primo contatto con tutte le realtà bibliotecarie per la raccolta di dati utili, illustra ai presenti quali crede siano gli ambiti di lavoro nei quali il Consorzio potrebbe e dovrebbe muoversi:

- sviluppo istituzionale;
- mercato interno inteso come tutte le realtà espresse dal territorio: utenti, cittadini, aziende, ecc.;
- mercato esterno come illustrato in una tabella precedentemente consegnata.

Prosegue il proprio intervento sottolineando che vi è a suo avviso la necessità di un consolidamento della struttura attuale e la necessità di creare un dibattito e scambio professionale, attualmente assente, attraverso forum di discussione che si dovranno avvalere anche delle tecnologie oggi disponibili quali Internet. Concorde nel ritenere il sistema informativo attuale il primo grosso problema che il Consorzio deve affrontare. Come primo passo operativo è sua intenzione fare degli incontri con tutte le biblioteche per una rilevazione del grado di soddisfazione del servizio a cui intende far seguire dei primi rapidi incontri con gli altri Sistemi bibliotecari della provincia. Conclude il proprio intervento informando che la società EBSCO (45 miliardi di fatturato) è interessata alla realizzazione di un CD ROM contenente lo spoglio di circa 500 riviste specialistiche per biblioteche di pubblica lettura. Si potrebbe realizzare con la società EBSCO un rapporto di collaborazione che porterebbe ad una partecipazione agli utili derivanti da tale operazione. Sta anche trattando con la Queriniana di Brescia e si potrebbero immaginare dei servizi

informativi per gli utenti. Nei giorni scorsi da un primo contatto con la società Skemalog di Novate è venuto a conoscenza dell'interesse che avrebbe l'Associazione Italiana Editori nell'acquisire i nostri dati statistici sulla lettura. Il sig. Stefanini ritiene che questo interesse dell'AIE debba essere approfondito perché può rappresentare un concreto avvio dell'apertura verso il mercato esterno.

Interviene il Sig. Lozza informando che sull'interesse dell'AIE il Consiglio era già a conoscenza ma ha ritenuto di attendere il direttore per approfondire la questione. Prosegue sottolineando l'importanza strategica che potrebbero ricoprire la Provincia e la Regione per il buon andamento del Consorzio non solo finanziariamente, attualmente i contributi spettanti per legge arrivano con circa un anno di ritardo, ma anche e soprattutto come naturali interlocutori dati gli obiettivi del Consorzio stesso. Ritiene che si possa prevedere un calendario d'incontri con il direttore non solo per i bibliotecari ma anche per gli assessori alla cultura, In attesa di questi appuntamenti propone di ritrovarsi a fine settembre, scopo e primo obiettivo l'elaborazione di nuove modalità per il bilancio 1998 in modo da predisporre un documento da sottoporre all'Assemblea. L'intervento si conclude concordando che un primo incontro con gli assessori alla cultura potrebbe tenersi il 14.10.97 alle ore h. 18.

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

IL Presidente

La Segretaria

-----  
(Lozza Maurizio)

-----  
(Beretta Maura)