

# VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del  
1 ottobre 1997

L'anno millenovecentonovantasette addì 1 del mese di ottobre 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;

Il Sig. Stefanini Gianni, direttore dell'azienda.

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

1. Richiesta di fido permanente presso la Tesoreria.
2. Varie.

Per il punto 1 il Direttore segnala che la Banca Popolare di Milano ha concesso al Consorzio solo un fido provvisorio scaduto il 30 aprile, pertanto ora ci si trova in situazione di scoperto di cassa senza disporre di fido.

E' pertanto necessario che il Consiglio di Amministrazione deliberi una richiesta permanente di fido per un importo, ora stimato, di 100 milioni. Il Consiglio approva (delibera n. 24 del 1.10.97).

Il Presidente rendo noto alle Consigliere la lettera di richiamo del Comune di Cinisello che lamenta alcune carenze nei servizi resi dal Consorzio. In particolare viene espresso un particolare disagio per la limitatezza dei giri di consegna dei materiali soprattutto in considerazione del fatto che al momento dell'ingresso nel Consorzio di Cinisello erano stati assicurati 5 passaggi settimanali. Sul servizio di consegne il Direttore segnala i seguenti elementi:

- Dover garantire con continuità due giri quotidiani significa disporre di operatori in sostituzione in caso di ferie o malattia del personale e di mezzi sostitutivi in caso di rottura di quelli attualmente utilizzati.
- Per il personale si può pensare ad un progetto per gli obiettori di coscienza ed in attesa di ottenerli dal Ministero si può chiedere un distacco da qualche Comune del Consorzio.
- Per i mezzi è necessario pensare ad un terzo furgone, possibilmente di dimensioni più grandi degli attuali.
- In questa fase bisognerebbe portare le ore di Arrigoni a 36 alla settimana anziché le attuali 30.
- Sono necessarie alcune riparazioni straordinarie dei furgoni per renderli pienamente operativi.

Il Consiglio approva il progetto per il reperimento di obiettori di coscienza; approva, inoltre le proposte per i piccoli interventi di organizzazione e mantenimento del servizio. Per quanto riguarda l'acquisizione di un nuovo mezzo subordina l'argomento al reperimento di risorse in bilancio.

Il Direttore riferisce dell'incontro con Ornella Colleoni, responsabile del Sistema di Garbagnate. E' stato fatto il punto sul processo che dovrebbe portare all'unificazione dei due sistemi e sulla collaborazione attualmente in corso. Il Direttore riferisce sul progetto di prestito interbibliotecario tra il Consorzio e il Sistema di Garbagnate Milanese operativo dal 1° ottobre.

Inoltre il Direttore riferisce su due possibili momenti di collaborazione con Garbagnate che sono relativi a: INTERNET, partecipazione alla progettazione di siti Internet per tutte le biblioteche e possibilità di scambio mettendo a disposizione di entrambi i cataloghi.

**CATALOGAZIONE CENTRALIZZATA:** è possibile realizzare immediatamente una catalogazione centralizzata tra i due sistemi realizzando significativi risparmi.

Il Consiglio approva la redazione di una lettera di intenti da inviare al Sistema di Garbagnate.

La seduta prosegue con l'illustrazione da parte del Direttore dei seguenti:

A) INTERNET: riferisce, a grandi linee, l'ipotesi di progetto su cui si è avviato un confronto con i bibliotecari. Il Consiglio conferma il proprio interesse ed invita il Direttore ad ottenere sulla proposta la più ampia adesione possibile di biblioteche.

B) CATALOGAZIONE MEDIALOGO: il direttore riferisce sullo stato del progetto e sulle sue caratteristiche che rendono problematica un'esecuzione interna. Ciò alla luce del fatto che le 700 ore necessarie alla sua esecuzione verrebbero sottratte alla catalogazione con il rischio di creare code d'attesa inaccettabili per le biblioteche. Il Direttore propone, perciò, l'affidamento di un incarico esterno operante, però, sotto la guida del personale tecnico del Consorzio. Il Consiglio si riserva di riesaminare l'argomento.

C) INCARICO DIRETTORE: Il Direttore sottolinea come già nella fase iniziale del suo incarico il tempo previsto di 20 ore settimanali sia largamente inadeguato alla necessità del Consorzio e come egli, pertanto, sia costretto ad effettuare molte più ore di quanto è previsto nell'incarico. Inoltre sottolinea la totale inadeguatezza degli strumenti di lavoro; in Consorzio, infatti, sono disponibili solo due PC a fronte

di 4 utilizzi ( Direttore, Beretta, Povolo, Catalogatrici ) ed entrambe le macchine richiedano un aggiornamento HW e SW.

Il Consiglio prende atto delle richieste e si riserva di riesaminare l'argomento in una seduta successiva. Null'altro essendoVi da deliberare la seduta si conclude alle ore 20.30.

IL Presidente

Il Segretario

-----

-----

(Lozza Maurizio)

(Stefanini Gianni)