

**VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
del  
19 novembre 1997

L'anno millenovecentonovantasette addì 19 del mese di novembre 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 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:

Il Consiglio conferma che la presente seduta deve intendersi come proseguimento di quella precedente non avendo concluso i punti all'ordine del giorno. Prima della ripresa della discussione sui punti all'ordine del giorno rimasti in sospeso il Consiglio esamina la lista di tutte le sedute verificando la presenza dei verbali. Dopo verifica si concorda sulla lista delle date come da allegato.

Il Consiglio, inoltre, esamina la richiesta di Povolo per l'applicazione del beneficio delle 150 ore per permessi di studio; la richiesta viene accettata.

(rimane la numerazione del precedente Ordine del Giorno)

Per il punto 3 "Analisi della convenzione con la Sax" viene esaminata la convenzione con la Sax che sembra porre un vincolo al Consorzio rispetto alla realizzazione di eventuali progetti su Internet e viene data anche lettura del parere espresso dall'avvocato dello studio Viviani appositamente interpellato.

Secondo il parere dell'avvocato la convenzione non ha valore per Internet in quanto si tratta di un'estensione che non ha ricevuto la necessaria approvazione degli organi che in origine hanno stipulato la convenzione stessa.

Il Consiglio dopo discussione incaricano il Presidente ed il direttore di incontrare il rappresentante della Sax per discutere il parere dell'avvocato e verificare la possibilità di giungere ad una soluzione bonaria.

Per il punto 5 "Modalità di adesione del Sistema di Garbagnate" il Consiglio esamina la lettera dell'Assessore Barbieri di Garbagnate, lettera che riprende un analogo testo inviato dal Sindaco Pioli alla Sindaca Fumagalli oltre un anno fa. Il Consiglio si riserva di entrare nel merito dei singoli punti toccati dalla lettera, per ora ritiene di far inviare dal Presidente una lettera formale di risposta con la quale chiedere al Comune di Garbagnate un primo incontro diretto. Ciò anche in considerazione del fatto che l'Amministrazione Comunale di Garbagnate è appena stata rinnovata con le recenti elezioni.

Per il punto 6 "Prima analisi della bozza di bilancio 1998" Il direttore presenta la bozza di bilancio che sottolinea essere solo un documento tecnico in quanto sono ancora da effettuare tutte le valutazioni strategiche e i confronti con le altre componenti del Consorzio. Perciò dopo l'illustrazione delle singole voci il Consiglio decide di aggiornarsi alla seduta del 25 novembre prossimo nell'incontro con i bibliotecari della Commissione Tecnica appositamente indetta per discutere il bilancio. Nella documentazione a sostegno viene richiesta anche la tabella con le quote dei Comuni e, nei limiti del possibile, l'analisi delle quote di adesione al sistema di altri Comuni della provincia di Milano.

Null'altro essendoVi da deliberare la seduta si conclude alle ore 20.00 con la riconvocazione del Consiglio per martedì 25 novembre 1997 alle ore 18.30 per l'incontro con la Commissione Tecnica e successivamente per mercoledì 3 dicembre per un incontro riservato solo al Consiglio.

IL Presidente

Il Segretario

-----  
(Lozza Maurizio)

-----  
(Stefanini Gianni)