

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
12 dicembre 1997

L'anno millenovecentonovantasette addi 12 del mese di dicembre 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, 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. Analisi e definizione del bilancio di previsione 1998 e valutazione dell'incontro con la Commissione Tecnica.
2. Relazione proposta per nuovi strumenti informatici e tecnologici per gli uffici del Consorzio.

Il Consiglio prima di discutere il punto all'Ordine del Giorno relativo all'approvazione del bilancio di previsione 1998 approva le seguenti delibere:

Conferimento incarico al consulente informatico Sig. Costa Giuseppe (delibera n. 26 del 12.12.97).

Approvazione del piano di interventi informatici (delibera n. 27 del 12.12.97). Su questa delibera il Consiglio sottolinea la necessità di porre un preciso limite di spesa anziché un valore minimo e massimo come indicato dalla relazione del direttore. Dopo una breve discussione il Consiglio determina in 25 milioni il limite nell'ambito del quale il direttore è autorizzato ad effettuare gli acquisti. Il Consiglio invita, inoltre, il direttore a modificare il testo della delibera secondo le indicazioni qui espresse in modo che possa essere firmata da tutte le consigliere.

Dopo di che il Consiglio ha discusso della bozza del bilancio di previsione 1998 che al termine viene approvato.

Null'altro essendoVi da deliberare la seduta si conclude alle ore 20.00.

IL Presidente

Il Segretario

(Lozza Maurizio)

(Stefanini Gianni)