

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
27 gennaio 1998

L'anno millenovecentonovantotto addì 27 del mese di gennaio alle ore 18,00, presso la sede sita in Novate Milanese, via Vittorio 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, 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.

Il Consiglio conferma che la presente seduta deve intendersi come proseguimento di quella precedente del 20 gennaio u.s. non avendo concluso il punto all'ordine del giorno relativo al Bilancio di Previsione 1998 da presentare alla prossima Assemblea dei Sindaci.

Pertanto tutta la seduta è dedicata alla discussione della bozza di Bilancio presentata dal Presidente Lozza accompagnata dalla relativa relazione.

Il Consiglio al termine della seduta approva la bozza di Bilancio di Previsione 1998.

Al termine della seduta il direttore presenta tre argomenti sui quali il Consiglio deve esprimersi con delibera. Gli argomenti sono i seguenti:

- Rinnovo dell'incarico a Cristina Silvani per la sostituzione di maternità di Elena Carimati che protrarrà la propria assenza fino al prossimo mese di maggio (delibera n. 1 del 27.01.98).
- Come deciso nella seduta precedente viene affidato a Stefano Arrigoni un incarico trimestrale in attesa della definizione della procedura di assunzione (delibera n. 2 del 27.01.98).
- Nel prossimo mese di febbraio Marco Pinotti utilizzerà le ferie residue del 1997 (non utilizzate a causa di malattie prolungate) rendendo, pertanto necessario provvedere ad una sostituzione temporanea per garantire continuità al servizio di consegna. Il direttore propone di affidare l'incarico a Luca Fumagalli che ritiene più idoneo tra i contatti e colloqui effettuati nella ricerca di sostituzione (delibera n. 3 del 27.01.98).

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

Il Presidente

Il Segretario

(Lozza Maurizio)

(Stefanini Gianni)