

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
31 marzo 1998

L'anno millenovecentonovantotto addì 31 del mese di marzo alle ore 18,30, 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. Maurizio Lozza, presidente, Vania Bacherini, Ester Lanfranchi, Giovanna Losa, Stefania Mazza, Giovanna Spinosa consiglieri;

Il Sig. Gianni Stefanini, 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. Rinnovo incarico alla ditta Skemalog
2. Valutazione degli impegni per la predisposizione del progetto di rinnovo del sistema informativo
3. Visita al salone del libro di Torino
4. Problematiche relative alla Convenzione con la ditta Sax

Per il punto uno il Consiglio delibera il rinnovo dell'incarico alla ditta Skemalog per la fornitura dei servizi e l'elaborazione dati di automazione delle biblioteche (delibera n. 6 del 31.03.98).

Per il punto due il Consiglio esprime una valutazione di massima del progetto di rinnovo dell'automazione ed Internet da presentare alla Regione per il finanziamento sulla l.r.35 con particolare riguardo al dibattito effettuato nella precedente seduta. In questo ambito il Consiglio decide di assegnare al direttore un ulteriore incarico di 120 ore da espletare nei mesi di aprile e maggio per la redazione del progetto che preveda anche la stesura di un capitolato. Inoltre il Presidente Lozza viene delegato ad effettuare un incontro con la Provincia di Milano per la presentazione delle linee di massima del progetto di automazione del Consorzio.

Per il punto tre e su sollecitazione del Direttore il Consiglio approva la proposta di organizzare un pullman per la visita alla mostra del libro di Torino per il prossimo mese di maggio; invita, però, il direttore a verificare di distribuire i costi tra i partecipanti.

Per il punto quattro relativo alla convenzione SAX il Consiglio chiede di verificare la possibilità di acquisire un parere legale dalla Camera di Commercio. Nel caso ciò non fosse possibile il Consiglio invita il Presidente ed il direttore ad acquisire il parere da un avvocato esperto in contratti in modo che per il prossimo incontro si possa discutere sulla base di valutazioni obiettive.

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

Il Presidente

Il Segretario

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)