

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
18 maggio 1998

L'anno millenovecentonovantotto addì 18 del mese di maggio 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. Maurizio Lozza, presidente, Lorella Bigatti, vice presidente, Vania Bacherini, Giovanna Losa, Giovanna Spinosa, 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. Bilancio consuntivo 1997;
2. Progetto finanziamento sulla multimedialità l.r. 35;
3. Progetto finanziamento [NetD@ys](#) Europe 1998;
4. Situazione di bilancio Aprile 1998;
5. Parere Avvocato per contratto con società Sax srl;
6. Incarico al consulente informatico Giuseppe Costa per il 1998;
7. Assunzione Stefano Arrigoni (ex incarico LSU);
8. Progetto corsi FSE – Corso sulla comunicazione – Corso sull'informazione economica per aziende;
9. Progetto per servizio consegne a Milano per i Comuni;
10. Progetto per digitalizzazione dei documenti di archivio – eventuale incarico a lavoratori socialmente utili;
11. Ingresso nuova biblioteca di Cinisello;
12. Adesione sistema di Garbagnate;
13. Contatti con altri sistemi bibliotecari della provincia di Milano;
14. Richiesta permesso Maria Laszlo per lo svolgimento di attività professionali esterne.

All'incontro è stato invitato ed è presente il sig. Natale Ravelli, responsabile di Eco Amministrazioni, per la discussione del primo punto all'O.d.G. relativo al bilancio consuntivo 1997.

L'analisi del bilancio consuntivo 1997 ha impegnato gran parte dell'incontro in quanto le singole voci di spesa sono state accuratamente esaminate con l'assistenza del sig. Natale Ravelli.

Dopo analisi e discussione il Consiglio approva il bilancio consuntivo 1997 che dovrà essere presentato alla prossima Assemblea dei Sindaci. Il Consiglio sottolinea, nel contempo, i seguenti punti:

- Il residuo di circa 95 milioni che deriva dal mancato completamento degli acquisti di libri (circa 70 milioni) e dalle economie sul personale (rinvio dell'incarico al direttore e rimborsi INPS per malattie e maternità), è stato completamente speso nei primi mesi del 1998 per le seguenti voci:
 - 70 milioni per acquisto libri, completando in tal modo l'importo impegnato nel bilancio di previsione 1997 (140 milioni)
 - 25 milioni per rinnovo delle attrezzature informatiche degli uffici del Consorzio.
- In preparazione della prossima Assemblea la documentazione da spedire ai Sindaci sarà costituita dal bilancio semplificato a partite contrapposte, dal riepilogo per capi conto e da una breve pagina di spiegazione della struttura del bilancio. I documenti completi (bilancio CEE ecc.) saranno depositati agli atti.

In seguito alla discussione sul bilancio il Consiglio invita il Presidente a chiedere al Presidente dell'Assemblea, Massimiliano Paleari, di fissare per il prossimo mese di giugno la riunione dell'Assemblea consortile.

I punti due e tre relativi alla domanda di finanziamento sulla l.r. 35 e [Netd@ys](#) Europe 1998 vengono unificati nell'esposizione e nella discussione.

Il Presidente ribadisce come la domanda di finanziamento sulla l.r. 35, per la quale la Regione Lombardia ha riconosciuto al Consorzio una prima quota di finanziamento di 200 milioni, sia, in realtà, un progetto "in itinere" che si arricchisce di nuovi contributi nel percorso di confronto con gli enti di riferimento (Regione e Provincia) e con altri interlocutori.

Rispetto al progetto il direttore sottolinea i seguenti aspetti come elementi rilevanti:

- Il progetto si pone l'obiettivo di ripensare le funzioni delle biblioteche affiancando alle tradizionali attività di gestione e circolazione dei libri, che andranno potenziate, ottimizzate, maggiormente automatizzate ed estese, una serie di altre funzioni che consentiranno di svolgere il ruolo di "manager information".

- Tale ampliamento di funzioni richiederà un grande sforzo di aggiornamento del personale che dovrà essere preparato a gestire tecnologie informative ed informatiche più complesse. Per tale ragione si sta cercando di presentare progetti per il finanziamento del Fondo Sociale Europeo.
- Il progetto punta a realizzare un coordinamento informativo con le altre strutture bibliotecarie, in particolare con quelle delle Università che risultano oggi uno dei più significativi punti di riferimento.
- In coerenza con la natura del Consorzio che è caratterizzata dalla rilevanza economico imprenditoriale il progetto tenderà ad offrire servizi ai privati con particolare riferimento alle strutture economiche ed industriali del territorio. In particolare i servizi si caratterizzeranno nel modo seguente:
 - Servizi informativi nel campo economico, scientifico e industriale.
 - Servizi coerenti con le strutture ed i progetti sviluppati dal Consorzio (connettività Internet, pagine web, progetti di organizzazione e gestione dell'informazione – ad es. costruzione di un catalogo coordinato dei noleggiatori di videocassette del territorio – progetti di gestione degli archivi cartacei, ecc.)
- Il progetto dovrà cercare di raggiungere una massa critica significativa per poter opportunamente decollare: da questo punto di vista è rilevante tutto quanto si potrà sviluppare in parallelo in modo da fornire sinergie al progetto principale per renderlo “appetibile” anche ad eventuali partnership private di particolare rilevanza economica.
- In questa ottica si inseriscono sia la domanda di finanziamento inviata alla Comunità Europea per Netd@ys Europe 1998 che, come citato, i corsi FSE.

Al termine della breve esposizione e della successiva discussione il Consiglio prende atto del percorso di sviluppo dei diversi progetti e si rende disponibile, qualora l'iter procedurale lo richiedesse, di provvedere a breve ad una eventuale deliberazione di approvazione.

Il punto 5 relativo al parere dell'avvocato Ambrosoli sulla convenzione con la società Sax è illustrato dal Presidente.

Il Consiglio prende atto delle considerazioni sviluppate dall'avvocato Ambrosoli e, dopo breve discussione, decide di estendergli l'incarico al fine di giungere alla risoluzione del contratto.

In proposito il Presidente sottolinea che, sulla base delle considerazioni di invalidità del contratto, è possibile in questo periodo dare corso all'investimento delle stazioni multimediali, già finanziate in gran parte dai Comuni, ed utilizzare i servizi Internet offerti dal Cilea al fine di far acquisire ai bibliotecari un adeguato livello di esperienza sulla rete. Tali servizi sono relativi all'utilizzo della posta elettronica e ad una sintetica presentazione delle biblioteche.

Il Consiglio, dopo essersi assicurato che tali servizi non costituiscano violazione della convenzione con la Sax, almeno fino a quando tale convenzione non sarà risolta, approva la proposta del Presidente.

Il Consiglio, infine, discute i seguenti punti:

Incarico del consulente informatico Giuseppe Costa: su proposta del direttore viene approvata la delibera di incarico per il 1998 del consulente (delibera n. 7 del 18.05.98).

Assunzione di Stefano Arrigoni: il Consiglio da mandato al Presidente ed al direttore di verificare la possibilità dell'assunzione, al termine del periodo di tre mesi di incarico, di Stefano Arrigoni come ex LSU.

Gli altri punti all'O.d.G. non discussi vengono rinviati alla prossima riunione.

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

Il Presidente

Il Segretario

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)