

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del
15 settembre 1998

L'anno millenovecentonovantotto addì 15 del mese di settembre 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. 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. Delibera per incarichi brevi di sostituzione;
2. Trattativa privata per acquisto delle stazioni multimediali;
3. Valutazione delle proposte dei bibliotecari (commissione tecnica 8-7) per la definizione della strategia degli acquisti centralizzati;
4. Nomina della commissione di bibliotecari e tecnici per la valutazione del patrimonio bibliografico delle biblioteche del Consorzio e per la definizione di strategie di acquisto coordinato;
5. Valutazione delle proposte del Gruppo Ragazzi per le attività 1998/99;
6. Situazione finanziaria e situazione quote;
7. Valutazione dello schema economico dei progetti di Garbagnate (catalogazione), Medialogo, etichettatura Cinisello (provvisorio);
8. Aggiornamento della situazione progetti ed iniziative del Consorzio ("Lavori in corso");
9. Modalità per la ricomposizione del CDA a seguito dell'entrata del Sistema di Garbagnate;
10. Varie ed eventuali;

Prima di iniziare la seduta il Consiglio decide di determinare le date e gli argomenti di massima dei prossimi incontri:

Mercoledì 7 ottobre	Conclusione dell'attuale O.d.G.
Mercoledì 21 ottobre	Analisi degli aspetti salienti del progetto sistema informativo
Mercoledì 4 novembre	Analisi bozza di bilancio 1999
Mercoledì 18 novembre	Analisi bozza di bilancio 1999
Fine novembre	Assemblea dei Sindaci per l'approvazione del bilancio
Mercoledì 16 dicembre	Ordine del Giorno da determinare

Si decide, poi, di inviare una lettera ai Comuni per sollecitare il versamento delle quote di adesione non ancora liquidate e per segnalare il probabile impegno per le quote 1999. In particolare su questo secondo argomento si sottolinea che pur non essendo stato formalmente deliberato dall'assemblea l'ammontare delle quote di adesione 1999, l'impegno del CDA era di mantenere invariate le quote dopo l'aumento di quest'anno. Inoltre il Consiglio ritiene di dover suggerire ai Comuni la previsione nel bilancio 1999 delle singole biblioteche di acquisto di personal computer in quanto saranno indispensabili per la realizzazione del rinnovo del sistema informativo.

Il Consiglio chiede, inoltre, di poter disporre con una certa frequenza del bilancio del Consorzio.

Successivamente il Consiglio passa ad esaminare i punti all'Ordine del Giorno.

Il primo punto viene approvato con firma immediata da parte dei presenti dell'originale della delibera. Nel corso del dibattito viene richiesta e subito realizzata, la cancellazione della frase "di imputare la somma ad apposito capitolo di bilancio 1998".

Per il secondo punto viene esaminata la bozza di gara per l'acquisto delle stazioni multimediali. La gara viene approvata nella forma presentata e distribuita alle consigliere. Il Consiglio decide di stabilire che la data di scadenza per la consegna delle offerte sia fissata per il 20 ottobre in modo che per l'incontro del 21 si possa determinare la formazione della Commissione di analisi delle offerte.

Il terzo punto viene illustrato dal direttore che riferisce degli esiti della Commissione tecnica dell'8 luglio scorso. Le proposte per l'impiego dei 150 milioni di bilancio sull'acquisto libri sono sostanzialmente le seguenti:

- 1/3 per l'acquisto di best-seller secondo uno schema tecnico che sarà definito in seguito dai bibliotecari. I libri così acquistati potranno in seguito, dopo l'utilizzo nelle biblioteche, essere eventualmente rivenduti.
- 1/3 per l'acquisto di libri per bambini e ragazzi, in particolare si tratterà di acquistare per ciascuna biblioteca tutti i libri contenuti nelle bibliografie pubblicate dalla Provincia di Milano.
- 1/3 per l'ampliamento del ventaglio informativo del Consorzio. Per il 1998 la Commissione Tecnica ha proposto la costituzione di un gruppo di consulenza, finanziato dalle risorse di questo settore, per

analizzare consistenza e struttura del patrimonio bibliografico di tutte le biblioteche e per proporre sistemi di acquisto coordinato e di scarto comune.

Il Consiglio dopo discussione e richieste di chiarimenti ed approfondimenti ritiene di approvare la strategia proposta dai bibliotecari riservandosi, naturalmente, di valutare in seguito gli effetti sulle biblioteche.

Il punto successivo, il 4°, si collega direttamente al precedente in quanto si tratta di valutare e decidere circa la formazione e costituzione della commissione di studio richiesta dai bibliotecari. Il direttore riferisce, in particolare che il suo orientamento, condiviso dai bibliotecari, è per nominare i seguenti componenti:

Interni al Consorzio

Rino Clerici	biblioteca di Lainate
Elisabetta Sperati	biblioteca di Settimo Milanese

Esterni

Sergio Conti	direttore della biblioteca di Lissone
Denise Gardini	consulente della biblioteca di Cinisello
Giovanni Solimine	docente di biblioteconomia a Viterbo e Roma
Loredana Vaccani	direttrice della biblioteca di Busto Arsizio

Il Consiglio prende atto dell'orientamento autorizzando il direttore ad assicurarsi la collaborazione dei predetti esperti assegnando il relativo incarico.

I successivi punti all'Ordine del Giorno vengono rinviati all'incontro successivo

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

Il Presidente

Il Segretario

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)