

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
18 novembre 1998

L'anno millenovecentonovantotto addì 18 del mese di novembre 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, Lanfranchi Ester, Losa Giovanna e Mazza Stefania 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. Ripresa dell'analisi di bilancio. Per lo svolgimento di questo punto è stato invitato il sig. Natale Ravelli della Eco Amministrazioni.
2. Lavori di sistemazione della nuova sede.
3. Formazione della commissione tecnica per la scelta del nuovo sistema informativo.
4. varie ed eventuali.

All'incontro è stata invitato il sig. Natale Ravelli della Eco Amministrazioni.

Il dibattito sul bilancio consuntivo impegna quasi tutta la serata e vede diversi interventi delle consigliere, del presidente e i chiarimenti del sig. Natale Ravelli. Al termine il Consiglio concorda di utilizzare il residuo di bilancio che si renderà disponibile a fine gestione (la cui entità, comunque, potrà essere determinata con precisione solo a fine gestione), nel modo seguente:

- premi al personale: 22 milioni
- catalogazione straordinaria degli audiovisivi: 12 milioni (altri 12 milioni dovranno essere versati dai Comuni interessati al progetti)
- corso di base di aggiornamento dei bibliotecari: 8 milioni

l'eventuale restante quota, che si ipotizza di circa 18 milioni, sarà destinata ad un fondo di riserva per imposte future.

I presenti concordano nella necessità di inviare alle consigliere assenti una comunicazione per segnalare le decisioni della serata e per verificare l'eventuale presenza di obiezioni significative.

Il Presidente relazione brevemente sui lavori di sistemazione della nuova sede degli uffici del Consorzio precisando che i costi di tali lavori potranno essere scalati dall'affitto dei locali. Il Consiglio prende atto.

Il direttore poi presenta al Consiglio la proposta, proveniente, peraltro, dalla Commissione Tecnica, di istituire una Commissione per analizzare le ipotesi per la sostituzione del software delle biblioteche. La Commissione sarà composta da:

- Gianni Stefanini, direttore del Consorzio
- Giuseppe Costa, consulente informatico
- Rino Clerici, direttore della biblioteca di Lainate ed esperto delle nuove tecnologie
- Giancarlo Cattaneo, già direttore dell'Intersistema
- Massimo Accarisi, dirigente di Cinisello, docente al master di biblioteconomia della Cattolica di Milano
- Ornella Colleoni, responsabile del sistema di Garbagnate
- Un rappresentante della Provincia di Milano
- Un rappresentante della Regione Lombardia

Il costo della Commissione, comunque ancora da stabilire, sarà a carico del contributo regionale per il rinnovo del sistema informativo. Il Consiglio approva.

Infine analizzando con lo studio notarile le procedure per l'ingresso dei Comuni del sistema di Garbagnate si è constatata la necessità di farne deliberare l'adesione dall'Assemblea consortile. Per poter riunire l'Assemblea prima della fine dell'anno (anche per consentire l'ingresso formale dei Comuni dall'1-1-99) l'unica data possibile sembra essere il prossimo 14 dicembre. Il Consiglio approva.

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

IL Presidente

Il Segretario

(Lozza Maurizio)

(Stefanini Gianni)