

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
27 gennaio 1999

L'anno millenovecentonovantanove addì 27 del mese di gennaio 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, 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 sul seguente ordine del giorno:

1. Progetto Mediateca;
2. Bilancio di previsione 1999;
3. Rinnovo incarico a Direttore;
4. Ipotesi di convegno nazionale;
5. Approvazione convenzione con il comune di Lainate per utilizzo elaboratore AS/400;
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente Lozza propone di affrontare come primo punto l'argomento del bilancio ed ottenutone l'assenso, illustra la nuova versione del bilancio distribuita prima dell'incontro. Questa versione presenta tutte le voci di spesa in un'unica tabella in modo da permetterne una visione globale. Inoltre si è provveduto a quadrare le entrate con le uscite suddividendole tra voci certe, per le quali esiste la ragionevole certezza che si verificheranno, e probabili, per le quali il loro verificarsi è solo un'ipotesi.

L'illustrazione e la discussione del bilancio ha comportato diversi interventi e contributi, al termine il Consiglio approva la bozza da sottoporre alla prossima Assemblea dei Sindaci. A tale proposito il Consiglio propone di invitare il presidente dell'Assemblea dei Sindaci, Massimiliano Paleari, a convocare l'assemblea per il 25 febbraio prossimo ponendo all'ordine del giorno, tra gli altri, i seguenti punti:

- Approvazione del bilancio di previsione 1999;
- Presentazione del progetto mediateca

Per il punto della Mediateca, il presidente illustra nuovamente il progetto già presentato al Consiglio, informando sull'esito dell'incontro avvenuto lo scorso 28 dicembre con l'Assessore regionale Tremaglia. Incontro che ha confermato la disponibilità della Regione Lombardia a finanziare il progetto.

Il Consiglio sviluppa il dibattito intorno all'argomento e, come indicato nella proposta di ordine del giorno dell'assemblea, ritiene di presentare il progetto ai sindaci. Infine approva la proposta del direttore di nominare una commissione di studio per definire un progetto operativo di mediateca. La commissione sarà costituita nel modo seguente:

- Gianni Stefanini, direttore del Consorzio
- Giuseppe Costa, consulente informatico del Consorzio
- Gabriele Nuttini della società Mediatech come esperto di settore
- L'architetto progettista dell'edificio
- Il responsabile della cultura di Bollate, dott. Giancarlo Cattaneo
- Un rappresentante della Regione Lombardia
- Un rappresentante della Provincia di Milano

Ai componenti della commissione si prevede l'assegnazione di una piccola quota di rimborso spese.

Il Consiglio, poi, discute brevemente ed approva le seguenti delibere:

- rinnovo annuale dell'incarico al direttore (delibera n. 1 del 27.01.99)
- approvazione della convenzione con il Comune di Lainate per l'utilizzo dell'elaboratore ed incarico agli operatori del CED per le attività di operatore (delibera n. 3 del 27.01.99)
- approvazione della convenzione con il Comune di Parabiago per la collaborazione nel 1999 (delibera n. 2 del 27.01.99).

Il punto del convegno viene rinviato alla prossima seduta che viene fissata per mercoledì 17 febbraio. Null'altro essendoVi da deliberare la seduta si conclude alle ore 20.00.

IL Presidente

(Lozza Maurizio)

Il Segretario

(Stefanini Gianni)