

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del
23 marzo 1999

L'anno millenovecentonovantanove addì 23 del mese di marzo alle ore 18,30, presso la sede operativa sita in Novate Milanese, via Repubblica, 15/D, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest.

Sono presenti i Sigg. Maurizio Lozza presidente, Vania Bacherini, Giovanna Losa, Stefania Mazza e Giovanna Spinosa consigliere, Alessandro Puleo invitato per l'ex sistema di Garbagnate.

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. Gianni Stefanini e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Preparazione assemblea su attività commerciali;
2. Ipotesi di convegno nazionale;
3. Prima analisi del questionario sottoposto ai bibliotecari sul gradimento dei servizi del Consorzio;
4. Proposta Skemalog per un mercatino virtuale del libro scolastico usato;
5. Incarico ad un avvocato per le problematiche di responsabilità Internet;
6. Ipotesi di modifiche statutarie;
7. Varie ed eventuali

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

Per il punto uno il Consiglio decide di fissare per il prossimo 6 maggio l'Assemblea dei Sindaci a cui sottoporre oltre al bilancio consuntivo 1998 anche una prima bozza di proposta di modifica dello Statuto che vada nella direzione di un pieno riconoscimento della funzione imprenditoriale del Consorzio. Il Consiglio, comunque, concorda sulla necessità di approfondire le problematiche derivanti da attività economiche effettuate direttamente presso le biblioteche. Concorda anche sulla necessità di affrontare l'argomento attraverso un ampio dibattito che coinvolga amministratori e funzionari.

Per il punto due relativo all'ipotesi di convegno nazionale il Consiglio concorda sul fatto che qualsiasi dibattito di approfondimento al suo interno prima di una esplicita dichiarazione di disponibilità della Regione risulti affrettato. Il Consiglio concorda sulle linee di fondo espresse in diverse sedute dal direttore, ma ritiene, anche alla luce del punto precedente, sia necessario condividere questa nuova cultura con amministratori e funzionari attraverso un ampio dibattito ed, appunto, un convegno. Invita il direttore a sollecitare la Regione attraverso l'invio di un documento di massima di proposta.

Per il punto tre relativo alla prima analisi del questionario sottoposto ai bibliotecari sul gradimento dei servizi del Consorzio il Consiglio esamina il rapporto in questione. Il Consiglio prima di esprimere qualsiasi giudizio ritiene di verificare l'esito del dibattito tra bibliotecari previsto per il prossimo 29 marzo. Concorda, comunque, con il direttore sul fatto che questa analisi dovrà produrre un documento di provvedimenti per il miglioramento della situazione. Il Consiglio invita il direttore ad inviare al più presto l'esito del dibattito tra i bibliotecari.

Per il punto quattro relativo alla proposta Skemalog per un mercatino virtuale del libro scolastico usato

Il Consiglio dedica una buona parte della seduta alla discussione di questo punto. Esamina la struttura organizzativa, che come riferisce il direttore, in questa fase di progetto è ancora indefinita, e gli aspetti formali di coinvolgimento delle biblioteche soprattutto per le questioni di maneggio del denaro. Inoltre il Consiglio si pone il problema della possibile concorrenza agli operatori economici locali (librai) esprimendo, in proposito, vivaci posizioni contrapposte.

Il progetto, naturalmente, richiede ulteriori approfondimenti, ma nella sostanza il Consiglio esprime una posizione favorevole, purché siano assicurate le cautele necessarie per evitare conflitti con i bibliotecari e con gli amministratori (eventualmente sollecitati dai librai locali). Comunque, in proposito, il Consiglio prende atto che l'attività di vendita dei libri usati è innanzitutto effettuata dai singoli studenti che possiedono e scambiano i libri e che tale attività è comunque presente indipendentemente dall'eventuale progetto del Consorzio.

Per il punto cinque relativo all'incarico ad un avvocato per le problematiche di responsabilità Internet

Il Consiglio riprende una parte del dibattito effettuata lo scorso 10 marzo in occasione di una seduta non valida per mancanza del numero legale. In quell'occasione le consigliere presenti avevano comunque avviato un dibattito sull'argomento con l'intento di riferirlo, come avviene in questo caso, al Consiglio nel pieno delle sue funzioni. Nel frattempo il direttore ha verificato la disponibilità dell'avvocata Daniela Redolfi di ridurre parte dei compensi richiesti in relazione ad una minore ampiezza dell'incarico da assegnare.

Il Consiglio, pertanto, decide di assegnare all'avvocata Daniela Redolfi un incarico di consulenza per la definizione dei regolamenti per l'uso di Internet da parte degli utenti, per le autorizzazioni necessarie

all'avvio del servizio nelle biblioteche e per le problematiche di privacy derivanti dalle azioni sviluppate dal Consorzio verso gli utenti delle biblioteche.

Per il punto sei concernente le ipotesi di modifiche statutarie Il Consiglio decide di incaricare il presidente a presentare per la prossima seduta alcune proposte di massima per la modifica dello Statuto: ciò anche in relazione al fatto che per il prossimo 6 maggio, come stabilito al punto 1, si terrà l'Assemblea dei Sindaci per discutere di questo argomento.

Per il punto sette relativo alle Varie ed eventuali Il direttore presenta l'informazione di mobilità di Maura Beretta. Il Consiglio nel ribadire che per rendere effettivo il provvedimento sarà necessaria una richiesta di autorizzazione, prende atto dell'esigenza espressa da Maura Beretta. Rileva che allo stato attuale non vi sono ostacoli al perfezionamento della mobilità. Esprime, infine, il proprio apprezzamento per l'attività svolta negli anni precedenti da Beretta soprattutto nella fase di passaggio da Intersistema a Consorzio con la vacanza di direzione per i primi 9 mesi.

Dopo di che la seduta viene aggiornata a mercoledì 14 aprile 1999.

Il Presidente

Il Segretario

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)