

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
5 maggio 1999

L'anno millenovecentonovantanove addì 5 del mese di maggio 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, Lorella Bigatti vicepresidente, Stefania Mazza, Ester Lanfranchi 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. Analisi del bilancio consuntivo 1998;
2. Analisi delle proposte di modifiche statutarie;
3. Prima analisi del bilancio 1999;
4. Varie ed eventuali.

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

Per il punto uno Il Consiglio esamina le diverse voci su cui è organizzato il bilancio. Dopo approfondita discussione propone le seguenti modifiche:

Inserimento al conto 50 delle voci "Direzione Consorzio" e "Collaborazioni coordinate"

Nei conti del personale e delle consulenze aggiungere:

sostituzione del personale

incarichi a fronte di lavori fatturati (lavoro su commessa)

Il conto 55.3 deve essere modificato in "Prestazione di servizi"

Per il punto due Il Consiglio propone la costituzione di una commissione dell'assemblea per studiare le proposte di modifica.

Per il punto tre viene consegnata ai consiglieri la bozza con la situazione di bilancio 1999. Per mancanza di tempo il Consiglio rinvia l'analisi ad un prossimo incontro.

Per il punto quattro non vi sono varie ed eventuali.

Dopo di che la seduta viene aggiornata a data da destinarsi.

Il Presidente

Il Segretario

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)