

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
29 giugno 1999

L'anno millenovecentonovantanove addì 29 del mese di giugno 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, Ester Lanfranchi, 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. Situazione di bilancio 1999;
2. Viaggio studio in Germania;
3. Stato del progetto di automazione;
4. Varie ed eventuali.

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

Per il punto uno relativo all'analisi del bilancio 1999 Il Consiglio esamina la situazione di bilancio presentata dal direttore ed esprime il proprio parere positivo circa l'allineamento sostanziale tra le previsioni e la spesa. Esprime, nel contempo, una particolare preoccupazione per le problematiche di liquidità a cui il Consorzio sempre più andrà incontro. Per quanto riguarda, poi, la proposta dei bibliotecari di utilizzare le risorse destinate all'acquisto centralizzato per l'avanzamento del progetto di automazione, il Consiglio chiede un esplicito documento sottoscritto dai bibliotecari in modo da proporre formalmente la questione, per ottenere un atto di indirizzo, alla prossima Assemblea.

Per il punto due concernente il viaggio studio in Germania Il Consiglio dopo aver esaminato il programma di massima esprime il proprio parere favorevole all'organizzazione del viaggio studio e suggerisce la formula del corso di aggiornamento da proporre ai Comuni con una fatturazione da parte del Consorzio delle quote di partecipazione dei bibliotecari in modo da sollevare i Comuni da qualsiasi problema relativo ai pagamenti di pranzi ed alberghi.

Per il punto tre relativo allo stato del progetto di automazione Il direttore rende noto al Consiglio che la Regione Lombardia ha riconosciuto per il 1999 una nuova quota di finanziamento di 150 milioni a fronte dei 350 richiesti. Ciò comporterà l'ulteriore suddivisione del progetto in passi successivi coerenti con i finanziamenti disponibili.

Per il punto quattro, per quanto riguarda le varie vengono affrontati i seguenti punti:

- personale in malattia. Vengono esaminate le situazioni di Pinotti e Carimati entrambi in malattia.
- dimissioni di Giovanna Losa, Il Consiglio decide di chiedere al presidente dell'Assemblea di indire una riunione per metà/fine settembre al fine di provvedere alla sostituzione della componente dimissionaria.

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

Il Presidente

Il Segretario

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)