

**VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
del  
15 settembre 1999

L'anno millenovecentonovantanove addì 15 del mese di settembre 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, 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. Convocazione assemblea dei Sindaci e definizione dell'Ordine del Giorno;
2. Aumento del fido e situazione di bilancio;
3. Stato di avanzamento del progetto di automazione e degli altri servizi;
4. Viaggio studio in Germania;
5. Proposta della Commissione Tecnica per l'utilizzo del fondo regionale per l'acquisto libri;
6. Varie ed eventuali.

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

Per il punto uno relativo alla Convocazione Assemblea dei Sindaci Il Consiglio, sulla base anche di quanto discusso nell'incontro del 29 giugno u.s. decide di chiedere al presidente dell'Assemblea la convocazione di una riunione proponendo i seguenti punti in discussione e decisione:

- informazione generale sull'andamento del Consorzio (bilancio, sistema informativo, finanziamenti, utilizzo dei fondi per l'acquisto libri, ecc.);
- sostituzione della consigliera Giovanna Losa dimissionaria;
- costituzione di una commissione per le modifiche dello Statuto.

Il Consiglio propone la data del 30 settembre per l'effettuazione dell'incontro.

Per il punto due relativo all'aumento del fido e situazione di bilancio Il Consiglio dopo aver esaminato la situazione di bilancio approva la valutazione del Presidente e del Direttore secondo la quale entro la fine dell'anno sarà necessario disporre di un fido di 300 milioni. Approva, pertanto la delibera di aumento del fido da 200 a 300 milioni. Inoltre il Consiglio chiede di verificare l'immediata fattibilità della compensazione IVA e altri tributi (IRPEF, ecc.).

Per il punto tre concernente lo stato di avanzamento del progetto di automazione e degli altri servizi Il Consiglio rinvia il punto ad un prossimo incontro.

Per il punto quattro relativo al viaggio studio in Germania Il Consiglio verificata la possibilità di ottenere un piccolo contributo provinciale per il viaggio studio decide di porre per la prossima seduta in approvazione una delibera che stabilisca costi e caratteristiche dell'iniziativa.

Per il punto cinque relativo alla proposta della Commissione Tecnica per l'utilizzo del fondo regionale per l'acquisto libri Il Consiglio prende atto del documento sottoscritto dai bibliotecari per la proposta di impiego dei contributi regionali per l'acquisto libri e prende atto, inoltre, della comunicazione della

Regione Lombardia che ne autorizza l'utilizzo per altri obiettivi. Decide, come stabilito nella precedente seduta, di proporre la questione alla prossima Assemblea dei Sindaci.

Per il punto sei relativo alle varie ed eventuali Il direttore propone le seguenti due questioni:

- premi di fine anno al personale. In mancanza di progetti specifici (per diverse ragioni, forte mobilità progettuale, spostamenti di sede, acquisizione di nuovo personale, ecc.) il Consiglio approva, come per i Comuni, l'utilizzo del duplice criterio della posizione e della definizione di tabelle di valutazione.
- Passaggio di livello di Diego Povolo incaricato di gestire il sistema informativo del Consorzio. Il Consiglio discute della possibilità, consentita dal contratto, di indire un concorso interno per valutare la possibilità di assegnare un inquadramento superiore a Diego Povolo che da oltre un anno si occupa totalmente del sistema informativo. Dopo discussione il Consiglio decide di rinviare al prossimo incontro l'eventuale approvazione di una delibera per l'indizione di un concorso interno.

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

Il Presidente

-----  
(Maurizio Lozza)

Il Segretario

-----  
(Gianni Stefanini)