

**VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
del  
21 dicembre 1999

L'anno millenovecentonovantanove addì 21 del mese di dicembre 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 e Stefania Mazza 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. Valutazione dell'esito dell'Assemblea consortile del 16 dicembre u.s.;
2. Delibera di mobilità per il personale;
3. Proposta di collaborazione con altri Consorzi in Italia;
4. Rinnovo incarico Direttore.
5. Autorizzazione al direttore ad assegnare incarichi professionali.

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

Per il primo punto all'Ordine del Giorno il Consiglio valuta positivamente l'andamento dell'Assemblea soprattutto per gli aspetti legati all'avvio di nuovi ed innovativi servizi come la vendita diretta di libri alle biblioteche. Prende atto, inoltre, che l'Assemblea ha approvato anche l'esigenza di un inquadramento formale del direttore del Consorzio.

Per il secondo punto il Consiglio approva la delibera di mobilità della signora Maura Beretta al Comune di Limbiate..

Per il terzo punto il direttore riferisce circa i contatti e rapporti in corso con altri consorzi e reti bibliotecarie al fine di giungere ad accordi su specifici servizi in modo da realizzare più significative economie di scala. Il Consiglio dopo chiarimenti e discussione approva la strategia di collaborazione prospettata dal direttore.

Per il quarto punto il Consiglio approva una delibera di rinnovo dell'incarico al direttore Gianni Stefanini fino al 30 aprile. Entro tale periodo il Consiglio ritiene di poter espletare le procedure per l'affidamento di un incarico formale di dipendenza, in modo da poter assegnare anche la rappresentanza legale del Consorzio, come previsto dall'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

Infine per il quinto punto il Consiglio rinnova la delibera già approvata lo scorso anno con la quale si autorizza il direttore ad assegnare incarichi professionali brevi al fine di assicurare la continuità operativa del Consorzio.

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

Il Presidente

Il Segretario

-----  
(Maurizio Lozza)

-----  
(Gianni Stefanini)