

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
8 marzo 2000

L'anno duemila addì 8 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, 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. Rinnovo incarico del direttore;
2. Rinnovo convenzione con il Comune di Lainate;
3. Bando regionale di finanziamento per l'acquisto di mezzi elettrici;

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

Per il primo punto all'Ordine del Giorno il Consiglio esamina una prima bozza di contratto per il direttore predisposta dal presidente. Si riserva poi di approfondirlo in una seduta successiva.

Per il secondo punto il presidente riferisce sulla necessità di provvedere al rinnovo della convenzione con il Comune di Lainate per l'utilizzo dell'AS/400. Il Consiglio discute sui criteri di massima approvando la proposta di offrire al Comune di Lainate una gestione complessiva del sistema informativo in cambio di adeguate quote. A tale proposito affida al presidente ed al direttore l'incarico di portare avanti la trattativa.

Per il terzo punto il direttore riferisce sulla possibilità di accedere ai finanziamenti regionali per l'acquisto di mezzi elettrici. Il Consiglio dopo dibattito invita il direttore ad approfondire l'argomento valutando adeguatamente costi e benefici dell'operazione riferendo i risultati al Consiglio.

Il Consiglio infine approva una delibera di proroga della richiesta di fido alla Banca Popolare di Milano.

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

Il Presidente

Il Segretario

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)