

## VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del  
4 luglio 2000

L'anno duemila addì 4 del mese di luglio 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, Fabio Barlassina, Stefania Mazza e Alessandro Puleo consiglieri.

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. Presentazione dei nuovi componenti nominati dall'Assemblea del 22 giugno 2000;
2. Iscrizione a Federculture per l'anno 2000;
3. Analisi della situazione di bilancio;
4. Stato della trattativa per la Convenzione con il Comune di Lainate;
5. Convocazione di una Assemblea consortile per le modifiche dello Statuto.

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

1. Il Presidente presenta i due nuovi componenti del Consiglio che sostituiscono la Dottoressa Bacherini e la Dottoressa Losa. Presenta quindi il Dottor Barlassina Fabio proposto dal Comune di Bollate e il Dottor Puleo Alessandro proposto dal Comune di Garbagnate Milanese e nominati durante l'Assemblea Consortile del 22 giugno scorso come da delibera nr. 1 dell'Assemblea stessa.
2. Viene data lettura del testo della delibera di adesione alla federazione Federculture e il Presidente spiega funzioni e compiti di questa federazione. Dopo breve dibattito il Consiglio approva la delibera come da documento allegato.
3. Su invito del Presidente il Direttore illustra la situazione di bilancio analizzando settore per settore fornendo al Consiglio le spiegazioni sui costi finora sostenuti. Il Consiglio dopo breve dibattito prende atto della situazione di bilancio approvandolo.
4. Il Presidente riferisce al Consiglio la situazione della trattativa con Lainate segnalando che è previsto per giovedì 6 luglio un prossimo incontro considerato decisivo. Il Presidente sottolinea la caratteristica imprenditoriale del progetto e come questo sia in linea con le modifiche attualmente in corso di discussione per lo Statuto. Il Presidente ipotizza l'effettuazione di un'altra seduta del Consiglio d'Amministrazione entro la fine di luglio per riferire circa l'esito delle trattative in corso.
5. Il Presidente riferisce che per completare l'iter di approvazione dello Statuto si è reso necessario convocare al più presto un'altra Assemblea Consortile. La convocazione è stata effettuata in accordo con il Presidente dell'Assemblea Paleari ed è stata fissata per il prossimo 6 luglio.

Per i punti non previsti all'O.d.G. il Direttore riferisce sui seguenti argomenti:

- Progetto sperimentale con la Provincia di Milano per l'introduzione nelle biblioteche di sistemi di tessere magnetiche. Il Direttore riferisce che su questo progetto la Provincia di Milano è disponibile a riconoscere al Consorzio un congruo finanziamento per effettuare la sperimentazione. Dopo una breve e sintetica descrizione tecnica il Consiglio d'Amministrazione approva l'idea di massima del progetto, riservandosi di valutare in un successivo incontro gli aspetti tecnici più precisi.
- Ingresso di Sesto San Giovanni: il Direttore riferisce lo Stato degli incontri con la biblioteca di Sesto S.G. Il Comune di Sesto S.G. sta attivando le procedure per un'adesione che si realizzerà a partire dal 2001.
- Convenzione con la Provincia di Bergamo: il Direttore riferisce sull'incontro previsto per venerdì 7 luglio con il centro di catalogazione della Provincia di Bergamo. La Provincia di Bergamo effettua con il suo centro la catalogazione di tutti i libri novità ritirati dal distributore LEGGERE di Bergamo, lo stesso utilizzato dal Consorzio. Ciò consente di ipotizzare l'utilizzo della catalogazione effettuata dal centro risparmiando in tal modo quella effettuata direttamente dal Consorzio. Il progetto è rilevante in quanto prevede un radicale cambiamento di attività del personale del Consorzio addetto alla catalogazione. Il Consiglio approva le linee di progetto riservandosi di valutare in seguito costi e benefici.

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

Il Presidente

Il Segretario

-----  
(Maurizio Lozza)

-----  
(Gianni Stefanini)