

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del
26 luglio 2000

L'anno duemila addi 26 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. Progetto sportello unico;
2. Progetto di promozione delle biblioteche – illustrato dal Direttore della Biblioteca di Bollate, dottor Giancarlo Cattaneo -;
3. News informativo del Consorzio;
4. Definizione delle indennità di carica del Consiglio d'Amministrazione;
5. Acquisto automezzi per il servizio consegne.

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

1. Il primo punto all'ordine del giorno presentazione del progetto di promozione delle biblioteche presentato dal Dott. Giancarlo Cattaneo : il dottor Cattaneo invitato alla riunione ha presentato il progetto di promozione delle biblioteche. Il progetto è stato distribuito anche su carta a tutti i componenti del CDA.

Dopo una articolata discussione il consiglio d'amministrazione ha deciso di verificare la fattibilità del progetto stesso tra settembre e metà dicembre ricercando un gruppo di testimonial privilegiati affinché siano il punto di riferimento per lo sviluppo successivo.

2. Il secondo punto affrontato che in realtà era il primo all'ordine del giorno è relativo al progetto dello sportello unico per le imprese. Il Presidente ha presentato al CDA la comunicazione inviata ai sindaci di 15 comuni del nostro Consorzio che hanno partecipato alla prima fase di analisi del progetto dello sportello unico. Il Presidente ha sottolineato che la proposta è emersa dai tecnici del Comune di Lainate con i quali sono in corso contatti per la definizione della convenzione di gestione del CED di Lainate.

Con la lettera è stato inviato ai Sindaci un documento di massima che illustra i possibili servizi realizzabili dal Consorzio nell'ambito dello sportello unico.

Dopo discussione ed approfondimenti il Consiglio, considerato anche che il prossimo 3 agosto si terrà un incontro con i Comuni invitati, si riserva di valutare le adesioni dei Comuni.

3. Il terzo punto all'O.d.g., presentazione della News di Consorzio, viene brevemente illustrato dal Presidente con la presentazione del documento consegnato in cartellina ai consiglieri. I consiglieri chiedono che i numeri sperimentali, previsti fino a settembre/ottobre vengano inviati anche a loro. Dopo la fase sperimentale dovrà essere effettuata opportuna valutazione, rilevando le considerazioni delle persone a cui il News viene inviato in questo periodo, in modo da assumere una decisione definitiva sulla realizzazione del progetto.

4. Il quarto punto relativo alle indennità di carica viene esaminato dal Consiglio con l'approvazione di una delibera che confermi l'entità delle indennità come stabilito dall'Assemblea dei Sindaci in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2000.

5. Il Presidente infine fa presente al consiglio che, come indicato dalla comunicazione successivamente inviata, vi è stata un'aggiunta all'O.d.G. con l'inserimento del punto relativo all'acquisto di automezzi.

Il Consiglio sentita la relazione del direttore, che, riprendendo indicazioni già emerse in precedenti riunioni, faceva presente l'inderogabile necessità di acquisto di automezzi, decide di approvare l'acquisto di un automezzo tipo Scudo Fiat ed uno tipo Fiorino incaricando il direttore con apposita delibera.

Il Consiglio sottolinea la necessità di provvedere all'acquisto con sistemi di rateizzazione al fine di alleggerire il carico finanziario.

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

Il Presidente

Il Segretario

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)