

## VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del

12 settembre 2000

L'anno duemila addi 12 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, Fabio Barlassina, Stefania Mazza, Alessandro Puleo e Giovanna Spinosa 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. Organizzazione del seminario di presentazione dei lavori della Commissione di valutazione del patrimonio;
2. Stato della trattativa con il Comune di Lainate;
3. Convocazione Assemblea;
4. Problematiche relative alla sede del Consorzio;
5. Liquidazione compensi 1999 ai revisori dei conti.

Prima di cominciare la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio sull'iter di approvazione dello Statuto, in particolare riferisce che l'O.RE.CO. ha mandato in istruttoria la delibera del Comune di Bollate, mentre un'altra sezione dell'O.RE.CO., nello stesso giorno, ha approvato la delibera del Comune di Busto Garolfo.

Nonostante questa contraddizione il Comune di Bollate, in accordo con il Presidente, ha deciso di presentare le spiegazioni richieste dall'O.re.co. per l'approvazione dello Statuto.

Il Presidente ha scritto una memoria che ha inviato al Comune di Bollate affinché la inserisse nella risposta da fornire all'O.RE.CO.

Nel corso della seduta il Presidente presenta e distribuisce ai Consiglieri la memoria di risposta all'O.RE.CO.

1. Il Consiglio esamina il primo punto all'ordine del giorno riguardante l'organizzazione del seminario di presentazione dei lavori della Commissione di valutazione del patrimonio: il Presidente con il Direttore illustra brevemente l'iniziativa.

Si tratta di presentare in particolare ai bibliotecari, ma anche agli amministratori, agli assessori, ai componenti delle Commissioni della biblioteca, i risultati del lavoro di oltre un anno e mezzo della commissione di esperti nominata dal Consorzio per valutare il patrimonio delle biblioteche del Consorzio.

Il Seminario si terrà a Garbagnate Milanese e durerà per l'intera giornata; il Direttore presenta il programma dei lavori così come è concordato con la Commissione stessa (il programma dei lavori è allegato al verbale).

2. Il secondo punto dell'ordine del giorno è relativo allo stato delle trattative con il Comune di Lainate. Il Presidente riferisce che l'esito degli incontri con il Comune di Lainate è stato tale per cui si è concordemente deciso di rinnovare la Convenzione secondo i criteri dello scorso anno, escludendo il progetto di gestione completa da parte del Consorzio, del sistema informativo del Comune di Lainate.

Non si è raggiunto l'accordo con il Comune in quanto lo stesso offriva una quota di servizio che il Consorzio ha giudicato eccessivamente bassa e tali da non consentire un'adeguata gestione di servizio.

Ora si pone il problema di sanare con il Comune di Lainate questi mesi passati, inoltre dovrà essere prevista una sanatoria per i compensi agli operatori in quanto fino ad adesso non sono stati liquidati in attesa di definizione della Convenzione; ciò nonostante gli operatori hanno continuato a garantire il servizio.

3. Il Consiglio ha poi esaminato il terzo punto dell'ordine del giorno relativo alla proposta di convocare un'Assemblea dei Sindaci prima dell'Assemblea di bilancio, in modo da approfondire le problematiche legate alle strategie di servizi accessori del Consorzio.

Il Presidente ricorda che nella modifica dello Statuto sono stati inseriti degli obiettivi e dei compiti per il Consorzio non di stretta natura bibliotecaria la cui realizzazione è da sottoporre a valutazione dell'Assemblea, pertanto il Presidente propone di convocare prima della tradizionale Assemblea di fine anno per la definizione del bilancio di previsione dell'anno successivo, un'assemblea per discutere dei servizi accessori del Consorzio.

Il Consiglio approva e dando mandato al Presidente di prendere contatti con il Presidente dell'Assemblea Consortile per la definizione dell'ordine del giorno e della data dell'Assemblea.

4. Il quarto punto all'ordine del giorno è relativo alle problematiche della sede del Consorzio. Il Presidente riferisce che il Comune di Novate in una prima fase aveva richiesto un affitto ritenuto eccessivamente oneroso per la parte relativa allo spazio di esposizione delle novità librerie e ufficio di

catalogazione (cioè i locali dell'ex farmacia) e nel corso degli incontri e delle trattative con il comune di Novate è emersa la sua esigenza-richiesta di rientrare in possesso di tali locali.

Pertanto è stato concluso un accordo valido fino alla fine di quest'anno con il quale è stato definito un affitto contenuto con l'impegno però che il Consorzio dal 2001 trovi una nuova sede di servizio.

5. Il quinto punto dell'ordine del giorno è relativo alla liquidazione dei compensi 1999 ai revisori dei conti.

Viene affrontato con la presentazione di una delibera predisposta dagli uffici con la quale si dà mandato all'amministrazione di liquidare i compensi 1999 dei revisori.

Il Presidente rammenta che i compensi ai revisori dei conti, generalmente, vengono liquidati dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno a cui si riferiscono i compensi.

Il Consiglio, dopo aver rilevato che i compensi sono gli stessi definiti nello scorso anno, non sono quindi modificati, approva all'unanimità firmando la delibera.

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

Il Presidente

Il Segretario

-----

(Maurizio Lozza)

-----

(Gianni Stefanini)