

**VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
del  
22 novembre 2000

L'anno duemila addì 22 del mese di novembre alle ore 18,00, presso la sede operativa sita in Novate Milanese, Via Repubblica, 15/D, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest. Sono presenti i Sigg. Maurizio Lozza, presidente, Fabio Barlassina, Alessandro Puleo, 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. Concorso interno e relativo inquadramento;
2. Bozza di bilancio;
3. Provvedimenti relativi alla realizzazione del censimento delle biblioteche speciali in seguito alla vincita della gara indetta dal Ministero e al contestuale affidamento della Regione Lombardia ;
4. Progetto Rho: bozza di convenzione e quadro degli obblighi reciproci;
5. Esame e approvazione del documento tecnico per il rinnovo del sistema informativo.

1. Il Presidente Lozza apre la seduta con il primo punto all'Ordine del Giorno relativo all'approvazione dei verbali del concorso interno per assistente amministrativo terminalista e del relativo inquadramento in organico del lavoratore che è risultato vincitore, sig. Marco Pinotti.

Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione approva la delibera.

2. Per il secondo punto all'ordine del giorno relativo alla bozza di bilancio il presidente rammenta al Consiglio l'iter di approvazione del documento.

In particolare ricorda che in questa seduta viene presentata al Consiglio una bozza di bilancio elaborata da lui e dal direttore. La stessa bozza, eventualmente modificata dopo il presente incontro, verrà presentata all'Assemblea e alla Commissione tecnica dei bibliotecari. Entrambi gli organismi avranno poi un certo periodo di tempo per analizzare e valutare i documenti dopo di che verranno fissati altri incontri in cui si chiederà l'approvazione definitiva, naturalmente sempre con le modifiche che soprattutto l'Assemblea chiederà di inserire.

Questo percorso decisionale vorrebbe e dovrebbe garantire la più ampia partecipazione di tutte le parti al processo di definizione del bilancio.

Il presidente sottolinea, poi, che al puro documento contabile dovrà essere aggiunto il contratto di servizio con il quale il Consorzio si impegna a fornire i servizi a cui è deputato nel corso dell'anno ed eventualmente anche un bilancio sociale con il quale sottolineare i vantaggi che la comunità delle biblioteche in particolare avrà con l'attività, del Consorzio.

Dopo queste premesse il presidente passa ad illustrare il documento contabile del bilancio spiegando tutte le postazioni in rapporto al bilancio di previsione 2000 ed alle nuove disponibilità finanziarie derivanti dall'ingresso nel Consorzio di nuovi enti.

Dopo approfondita discussione il Consiglio decide di approvare la bozza presentata dal Presidente stabilendo di inviarla all'Assemblea per la presentazione.

Dopo di che il Consiglio prende atto che, data l'ora, non vi è più la possibilità di affrontare i punti successivi all'ordine del giorno che vengono, perciò, rinviati ad una seduta successiva che viene convocata per martedì 5 dicembre 2000.

Il Presidente

Il Segretario

-----  
(Maurizio Lozza)

-----  
(Gianni Stefanini)