

**VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
del  
5 dicembre 2000

L'anno duemila addì 5 del mese di dicembre 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 Sistema Bibliotecario Nord-Ovest.

Sono presenti i Sigg. Maurizio Lozza presidente, Lorella Bigatti vicepresidente, Fabio Barlassina, Ester Lanfranchi, Stefania Mazza, Alessandro Puleo e Giovanna Spinosa consiglieri.

Il Sig. Lozza, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina segretario della seduta la Sig.a Lorella Bigatti e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

3. Comunicazione in merito alla vincita della gara presso il Ministero beni Culturali sul censimento delle biblioteche speciali ;
4. CentRho : situazione lavori;
5. Presentazione documento sulla scelta sistema informativo;
6. Valutazione bilancio 2001.

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

Punto 3 : Il direttore presenta i risultati della gara effettuata presso il Ministero dei Beni Culturali nella quale il Consorzio è risultato vincitore.

Sulla base del progetto elaborato si rende necessario provvedere all'affidamento degli incarichi e all'assunzione dei relativi impegni.

Il Direttore ritiene che in seguito a colloqui, valutazioni di curriculum e precedenti esperienze di collaborazione sia opportuno incaricare, con contratto a tempo determinato per un periodo di 4 mesi, la signora Clara Perazzolo.

Il consiglio approva le indicazioni del direttore ed assume una delibera di assunzione della signora Perazzolo.

Punto 4: Il Presidente riferisce sugli incontri effettuati con il Comune di Rho per l'affidamento dell'incarico di gestione del nuovo punto di servizio denominato Centrho. Presenta al consiglio la bozza di convenzione di ogni articolo ed approfondito dibattito il consiglio approva.

Punto 5: Il direttore presenta il documento per la definizione della scelta sul sistema informativo.

Il documento si colloca alla fine di un lungo percorso di analisi che ha coinvolto tutte le componenti politiche e professionali delle biblioteche.

Il documento si articola in 72 pagine e presenta i presupposti storici e la situazione di partenza, lo scenario verso cui si stanno orientando le biblioteche, le valutazioni sulle opportunità, in termini di tecnologia di rete e di prodotti software, presenti sul mercato.

IL documento, infine, indica le scelte e strategie che il Consorzio dovrebbe perseguire per portare a compimento il processo di rinnovo del sistema informativo.

Dopo approfondimento e dibattito il consiglio approva.

Punto 6: Valutazioni dei bibliotecari sul bilancio di previsione 2001.

Il Consiglio prende atto del documento di valutazione dei bibliotecari e nel condividere spirito e contenuti lo invia all'assemblea insieme alla documentazione relativa alle previsioni di bilancio.

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

Il Presidente

Il Segretario

-----  
(Maurizio Lozza)

-----  
(Lorella Bigatti)