

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
22 gennaio 2001

L'anno duemilauno addì 22 del mese di gennaio alle ore 15,00 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, 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. Analisi conclusiva del bilancio di previsione 2001 in relazione alla prossima Assemblea Consortile da fissare entro il prossimo mese di febbraio. Analisi della documentazione a corredo del bilancio:
 - 1.1 Contratto di servizio
 - 1.2 Organico Consorzio e funzionigramma
 - 1.3 Incarichi professionali
 - 1.4 Piano delle attività economiche e commerciali
 - 1.5 Progetti speciali: Archivi, sportello unico, Videoteche, Agenzia catalogazione
2. Ipotesi di progetto per l'anno Europeo delle lingue – presentazione della dott.ssa Ornella Colleoni;
3. Analisi della trattativa con la rappresentanza sindacale. Conclusione dell'analisi sulle normative per il personale (Pianta organica, regolamento del personale, orari, ecc.);
4. Richiesta di aumento del fido presso la Tesoreria;
5. Progetto di promozione delle biblioteche e della lettura da realizzare sugli automezzi del Consorzio;
6. Valutazione delle proposte per la sede del Consorzio e relativi progetti connessi (mediateca Rho, altro).

Il primo incontro è con il dott. Cristiano Buffa di Cliomedia di Torino e la dottoressa Simona Lamioni archivista del Comune di Novate; obiettivo dell'incontro è la presentazione del progetto Archivi, elaborato dai consulenti e confrontato sia con la Regione Lombardia che con la Soprintendenza Archivistica.

Buffa e Lamioni presentano il progetto, la cui copia è allegata agli atti, e dopo approfondita discussione il Consiglio approva gli orientamenti del progetto stesso e ponendosi l'obiettivo, dopo la ricerca sulla situazione degli archivi comunali del territorio, di una presentazione a tutti i Comuni.

Il secondo incontro è con il signor Maurizio Alberti, consulente per l'immagine del Consorzio; il signor Alberti presenta alcune proposte per una campagna di promozione della lettura e delle biblioteche da effettuarsi sugli automezzi del Consorzio del prestito interbibliotecario. Dopo discussione il Consiglio approva disegni e slogan della campagna allegata agli atti.

Il terzo incontro viene effettuato con la dottoressa Ornella Colleoni, direttrice della biblioteca di Garbagnate, che si è resa disponibile a definire, con la struttura del Consorzio, un progetto da presentare alla Comunità Europea per l'anno internazionale delle Lingue. La dottoressa Colleoni presenta le linee programmatiche del progetto che vengono approvate dal Consiglio. Il documento è allegato agli atti.

Il punto successivo è relativo alla presentazione dei documenti da allegare alla seduta dell'Assemblea, prevista per il prossimo mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio di previsione 2001. Il presidente ed il direttore presentano la documentazione, allegata agli atti, che verrà inviata ai Sindaci. Dopo analisi il Consiglio approva.

Il punto successivo è relativo al rendiconto dell'incontro effettuato dalla delegazione del Consorzio con la rappresentanza dei lavoratori. Alla presentazione del punto partecipa anche la dottoressa Simona Villa, consulente del Consorzio e facente parte della delegazione trattante in qualità di esperta.

Il presidente riferisce dell'esito dell'incontro in merito a:

- protocollo relazioni sindacali: dopo discussione e confronti è stato raggiunto e firmato un protocollo di relazioni;
- organigramma, funzionigramma, dotazione: la RSU ha preso atto degli orientamenti del Consorzio definiti con la bozza di bilancio di previsione 2001;
- piano della formazione: il piano è stato illustrato alla RSU che ne ha preso atto;
- Fondo incentivante 2001: su questo argomento la RSU si è riservata di approfondire l'argomento in incontri successivi;

- Orario di lavoro: sono stati presentati gli orientamenti del Consorzio. La RSU si è riservata di consultare i lavoratori.
- Regolamento di organizzazione: la RSU ha preso atto della proposta del Consorzio, pertanto dopo l'approvazione del nuovo Statuto il regolamento potrà essere approvato dal Consiglio.

Il punto successivo è relativo alla valutazione delle proposte pervenute dai diversi Comuni per la definizione della nuova sede del Consorzio. Il presidente riferisce delle proposte di Rho e della possibilità di Cinisello. Dopo approfondita discussione il Consiglio prende atto che l'ipotesi più percorribile per il Consorzio è quella avanzata dal Comune di Rho che prevede anche un affidamento di incarico di servizi che consentirà la realizzazione di economie.

Infine per l'ultimo punto il Consiglio approva, con apposita delibera, una richiesta di aumento del fido bancario per far fronte alle esigenze sempre maggiori di liquidità derivanti dall'aumentato importo di bilancio del Consorzio.

Dopo di che il Consiglio stabilisce di convocare una prossima riunione a data da destinarsi.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)