

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
21 febbraio 2001

L'anno duemilauno addì 21 del mese di febbraio 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, Fabio Barlassina, Ester Lanfranchi, Stefania Mazza, 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. Nuove variazioni del bilancio di previsione 2001;
2. Regolamento di organizzazione del Consorzio;
3. Mandato al Direttore per assegnare incarichi professionali;
4. Asseverazione bilancio 1999 per termine periodo moratoria fiscale;

Per il primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente riferisce che rispetto alla prima bozza di bilancio si è reso necessario prevedere alcune modifiche soprattutto relative sia ai costi di spostamento del Consorzio nella nuova sede ed ai relativi nuovi costi di affitto che per l'inserimento in bilancio dei costi e ricavi del nuovo servizio in via di affidamento al Consorzio da parte del Comune di Rho.

Dopo discussione il Consiglio approva la nuova bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Per il secondo punto il Consiglio prende atto degli esiti positivi della trattativa effettuata lo scorso 6 febbraio con le rappresentanze sindacali. Il Consiglio prende, inoltre atto, che l'approvazione del regolamento potrà essere effettuata solo dopo l'approvazione del nuovo statuto.

Successivamente il Consiglio esamina il terzo punto riconfermando la decisione assunta anche l'anno precedente per la quale il direttore viene autorizzato ad assegnare incarichi professionali ad operatori, collaboratori e consulenti in modo da garantire la continuità dei servizi.

Il quarto punto all'Ordine del Giorno viene rinviato ad una seduta successiva

Il Consiglio stabilisce di convocare una prossima riunione a data da destinarsi.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)