

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
21 marzo 2001

L'anno duemilauno addì 21 del mese di marzo 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, vice-presidente, Fabio Barlassina, Ester Lanfranchi, Stefania Mazza, Alessandro Puleo, 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. Delibera di immissione in servizio, in seguito a mobilità, del dott. Carmine Galluzzi;
2. Approvazione della convenzione con il comune di Rho;
3. Incarico per asseverazione bilancio 1999 per termine periodo di moratoria fiscale;
4. Regolamento di organizzazione del Consorzio;
5. Impiego delle risorse per acquisto documenti e progetto best-seller;
6. Offerta spazi Comune di Cinisello Balsamo.

1° punto: delibera di immissione in servizio, in seguito a mobilità, del dott. Carmine Galluzzi

Il Presidente illustra al Consiglio d'Amministrazione il progetto di mobilità del dottor Carmine Galluzzi in discussione già da qualche seduta. Il Presidente rammenta che in seguito al contratto di utilizzo dell'elaboratore AS400 del Comune di Lainate, si sono sviluppati una serie di contatti e di rapporti soprattutto con il responsabile del CED di Lainate dott. Carmine Galluzzi ciò anche in relazione agli incontri con il Comune di Lainate per valutare la possibilità di trasferire la gestione del sistema informativo di Lainate al Consorzio con l'assorbimento diretto di tutto il personale. In seguito a questi incontri che non avevano sortito una soluzione soddisfacente soprattutto per il Comune di Lainate, era stata presa in considerazione la possibilità, da una parte dal dott. Galluzzi e dall'altra anche dal Consorzio di proseguire la collaborazione con un passaggio diretto del dott. Galluzzi nell'organico del Consorzio. Questo progetto è stato presentato anche al Comune di Lainate che sulla base del desiderio di una evoluzione professionale del dott. Galluzzi il Comune aveva approvato. Quindi questo processo aveva portato a una richiesta formale del dott. Galluzzi di trasferimento e conseguentemente, se il Consiglio approva, alla necessità di una delibera di approvazione di mobilità per l'inserimento in organico del Consorzio.

Dopo discussione nella quale i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno chiesto chiarimenti al Presidente che li ha forniti, circa le tipologie dei contatti, il Consiglio di Amministrazione approva il punto approvando la delibera di mobilità.

2° punto: approvazione della Convenzione con il Comune di Rho

Il Presidente rammenta che in seguito ai contatti avuti con il Comune di Rho per l'identificazione di una nuova sede per gli uffici del Consorzio, vi è stata in discussione anche l'assegnazione al Consorzio della gestione di uno spazio sportello informativo e mediateca, che il Comune di Rho possiede in Piazza San Vittore e per il quale ritiene di dover fare un progetto di intervento. Il progetto è inserito in una delibera complessiva che prevede la gestione diretta da parte del Consorzio dello spazio di Piazza San Vittore, sportello informativo, mediateca e sala incontri: un unico edificio di tre piani affidato in gestione al Consorzio. Il progetto prevede, inoltre, il supporto che il Consorzio può assicurare alla sala ragazzi della biblioteca di Rho Villa Burba con la fornitura di attività lavorative. In cambio il Comune di Rho assegnerebbe in affitto al Consorzio i locali dell'ala est di Villa Burba dove potrebbero essere dislocati tutti gli uffici. Questi tre aspetti sono legati da un'unica convenzione che viene proposta ora al Consiglio di Amministrazione.

Il quadro economico di questa convenzione prevede che il Comune rimborsi al Consorzio tutti i costi di gestione sia del supporto della sala ragazzi della biblioteca di Villa Burba che di tutta la gestione del Centro e che il Consorzio paghi invece l'affitto dell'ala est di Villa Burba previsto in circa 40milioni più 11milioni circa di spese condominiali (illuminazione, riscaldamento ecc.). Ciò consentirebbe al Consorzio, svolgendo una propria attività di natura economico-imprenditoriale di realizzare dei margini di utile che permettano di abbattere il costo dell'affitto della sede.

Dopo la presentazione del punto si apre un approfondito dibattito nel Consiglio di Amministrazione per chiarire tutti gli aspetti della convenzione. Il Consiglio di Amministrazione sottolinea la necessità e l'importanza che siano esplicitati i margini di utile del Consorzio in modo che l'attività non venga vista dagli altri Comuni come una pura attività di supporto al Comune di Rho e che quindi le risorse provenienti dalle quote dei Comuni non vengano indirizzate verso questo servizio, ma che invece questo servizio produca un minimo di risorse per il Consorzio e in modo che sia chiaro e trasparente il rapporto tra il Comune di Rho e il

Consorzio. Il Presidente e il Direttore forniscono le più ampie rassicurazioni in proposito, sottolineando, almeno sul piano previsionale, che il progetto non prevede l'intervento di risorse provenienti dagli altri Comuni: anzi prevede invece che vi sia un recupero di risorse. In seguito a questi chiarimenti il Consiglio di Amministrazione approva la convenzione con il Comune di Rho.

3° punto: incarico per asseverazione bilancio 1999 per termine periodo moratoria fiscale

Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione la necessità di incaricare un esperto esterno anche al Collegio dei Revisori dei Conti per asseverare il bilancio 1999. E' un atto dovuto per il passaggio dal periodo di moratoria fiscale al periodo invece in cui il Consorzio avrà lo stesso trattamento delle aziende private, cioè che in caso di chiusura del bilancio con utile vengano pagate le tasse che pagano le aziende. Di conseguenza i bilanci del periodo di moratoria fiscale di tre anni devono essere asseverati con una analisi effettuata da un professionista, quindi il Consiglio è chiamato ora a dare l'incarico a un professionista che è stato individuato nella persona del dott. Munafò.

Si approva l'incarico.

4° punto: regolamento di organizzazione del Consorzio

Il Presidente rammenta che il regolamento di organizzazione che ora viene sottoposto è stato già visto e discusso in incontri precedenti, è stato confrontato con la rappresentanza sindacale dell'Ente e viene portato ora in approvazione in quanto era possibile che venisse approvato solo dopo l'approvazione del nuovo Statuto, cosa che è stata fatta con l'ultima Assemblea dei Sindaci pertanto in questo momento vi è solo un obbligo di natura formale per l'approvazione del regolamento. Il Consiglio di Amministrazione prende atto ed approva formalmente il regolamento di organizzazione del Consorzio.

5° punto: impiego delle risorse per acquisto documenti e progetto best-seller

Il Direttore rammenta che le risorse provenienti dalla Regione Lombardia, dal finanziamento regionale per il sistema bibliotecario contengono come vincolo il fatto che metà di questi contributi devono essere impiegati nell'acquisto di materiali librari o audiovisivi, o comunque documenti per le biblioteche. A tale proposito le biblioteche già da un paio d'anni hanno approvato piani di utilizzo che a differenza degli anni precedenti prevedono progetti speciali per l'impiego di queste risorse. In particolare quest'anno i progetti sono relativi da una parte al proseguimento del progetto best-seller cioè l'acquisto ancora dei titoli di best-seller circa 50 milioni, un'altra quota invece viene impiegata per l'acquisto di materiale audiovisivo per costituire tre patrimoni circolanti da collocare presso tre biblioteche differenti per un certo numero di mesi (il progetto prevede 6 mesi presso tre biblioteche e altri 6 mesi presso altre tre biblioteche) in modo che le biblioteche che non sono attualmente dotate di materiale audiovisivo possano svolgere questa attività di prestito del materiale audiovisivo e soprattutto le biblioteche che invece hanno già del proprio materiale audiovisivo non si vedano totalmente private di prodotti multimediali attraverso il prestito. La terza tranche è relativa agli acquisti di materiale librario proveniente dall'attività della libreria che non viene acquistata da nessuna biblioteca. L'obiettivo è fare in modo che almeno una copia di questi libri novità che escono sul mercato siano presenti nel nostro territorio: questo avviene o attraverso l'acquisto diretto da parte delle biblioteche dei singoli titoli oppure qualora nessuna delle biblioteche acquistasse qualcuno dei titoli novità, tali titoli vengono acquistati direttamente dal Consorzio. Ciò per consentire che venga garantita la presenza nel territorio di almeno una copia di ciascuno dei 15.000 titoli circa resi disponibili dal mercato editoriale per le biblioteche di pubblica lettura.

6° punto: offerta spazi Comune di Cinisello Balsamo

Il Presidente riferisce sugli incontri con il Comune di Cinisello Balsamo relativi ad una possibile alternativa per gli spazi per gli uffici del Consorzio. Riferisce al Consiglio di Amministrazione che è stato effettuato un sopralluogo insieme al Direttore per la visione dello spazio. Rammenta che i tempi di realizzazione sono un po' più spostati in là nel tempo, nel senso che sono necessari dai tre ai sei mesi ancora per il completamento di questi uffici. Però lo spazio offerto dal Comune è decisamente superiore alle esigenze del Consorzio e quindi sarebbe necessario un progetto da realizzare insieme al Comune di Cinisello per eventuali servizi rivolti alla popolazione. Questa è una delle ragioni per cui l'offerta di spazi del Comune di Cinisello è di complessa accettazione, quindi tale proposta viene accantonata in favore di quella analizzata al punto 2 del Comune di Rho per la sede degli uffici.

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

IL PRESIDENTE

(Maurizio Lozza)

IL SEGRETARIO

(Gianni Stefanini)