

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
20 aprile 2001

L'anno duemilauno addì 20 del mese di aprile alle ore 17,00 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, Alessandro Provini vice-presidente, Fabio Barlassina, Anna Maria Bergomi, Ettore Cibelli, Ester Lanfranchi, Alessandro Puleo, Ileana Tesoro 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. Insediamento nuovo Consiglio d'Amministrazione;

Il Presidente Lozza apre la seduta presentando i nuovi consiglieri e dando indicazioni sulla struttura del Consorzio. Viene letto il documento programmatico e lo Statuto con particolare attenzione ai compiti del Consiglio d'Amministrazione, alle sue attività istituzionali nonché alle proprie competenze.

Si passa alla lettura del contratto di servizio e viene spiegato l'impegno del Consorzio verso l'automazione delle biblioteche aderenti.

Vengono specificati gli interventi del Consorzio sull'acquisto coordinato e lo scarto dei documenti e si accenna al Programma Triennale Regionale con le linee indicative ad uso delle biblioteche.

Dopo queste premesse il Direttore passa ad illustrare il quadro complessivo del personale del Consorzio, il contratto al quale il personale si riferisce. Il passaggio dal servizio di catalogazione al servizio di reference. Il regolamento dell'organizzazione. Vengono chiarite le figure diverse presenti nel Consorzio e più specificatamente chi sono i dipendenti, chi i collaboratori, chi i consulenti.

Il Direttore inoltre chiarisce quali sono i servizi imprenditoriali del Consorzio e dà lettura del piano delle attività economico imprenditoriali; specifica come il Consorzio voglia diventare un polo tecnologico per i Comuni associati e presenta la nuova circolare sui finanziamenti per i sistemi informativi sovracomunali.

Si esamina quindi il bilancio di previsione 2001.

A questo punto il Direttore spiega ai presenti la necessità impellente di dover prorogare i contratti a tempo determinato del sig. Francesco Fichera (tecnico) e della sig.ra Orianna Girardi (operatrice per la gestione della logistica).

Gli amministratori, sentita la relazione del Direttore e ravveduta la necessità, danno mandato al Direttore per espletare le procedure necessarie a tali rinnovi.

Viene richiesta, da parte degli amministratori, la possibilità di fare un sopralluogo negli uffici del Consorzio per conoscere da vicino il personale e il lavoro del Consorzio stesso.

Viene stabilita una modalità di lavoro continuativa per il CdA che intende riunirsi una volta al mese.

Dopo di che il Consiglio stabilisce di convocare una prossima riunione per mercoledì 16 maggio 2001 alle ore 14,30 nel salone di Villa Burba a Rho.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)