

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
24 ottobre 2001

L'anno duemilauno addì 24 del mese di ottobre alle ore 14,30 presso la sede operativa sita in Rho, Corso Europa 291 – Villa Burba, 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, Olinto Bega, Anna Maria Bergomi, Ettore Cibelli, 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. Applicazione del nuovo contratto di lavoro
2. Proposta di modifica del regolamento di organizzazione
3. Progetti del Consorzio relativi alla comunicazione
4. Predisposizione OdG e materiali per Assemblea dei Comuni consorziati
5. Avvio della valutazione delle commesse e delle attività economico imprenditoriali

1° punto: applicazione del nuovo contratto di lavoro

Il Presidente introduce il primo punto dell'OdG: aggiorna sulle problematiche dell'entrata in vigore del nuovo contratto di lavoro.

Simona Villa specifica che si tratta del nuovo biennio economico. Prevede aumenti automatici per l'adeguamento degli stipendi. Per quanto riguarda la parte normativa non ci sono grandi novità. Nel dicembre 2001 scadranno di nuovo sia la parte economica che la parte normativa.

Il Presidente accenna alla possibilità di aderire ad una nuova forma contrattuale.

Nel dibattito che si sviluppa in seguito e che vede l'intervento oltre che del direttore anche del presidente e di tutti i consiglieri, viene ribadita la possibilità di esaminare l'applicazione del contratto Federculture.

Al termine il Consiglio prende atto e approva il nuovo contratto di lavoro.

2° punto: proposta di modifica del regolamento di organizzazione

Il Presidente introduce il secondo punto. Occorre inserire nel regolamento una parte per la formalizzazione di procedure.

Simona Villa precisa che il Consorzio in qualità di pubblica amministrazione ha bisogno di agire rispettando una serie di regole. Regole che riguardano la formalizzazione di atti amministrativi (delibere e determine). Nel redigere questa proposta si è cercato di semplificare al massimo le parti di diritto amministrativo. E' prevista l'aggiunta di 4 articoli. Il riferimento normativo è la legge 241 del 1990.

Cibelli, Lozza e Stefanini avviano un piccolo dibattito sull'utilità di questa burocrazia.

Lozza precisa come avverrà l'integrazione del regolamento: ci sarà un'informativa sindacale prima di deliberare.

Il Consiglio, comunque, approva le modifiche.

3° punto: progetti del Consorzio relativi alla comunicazione

Il Direttore chiede che questo punto venga spiegato dalle persone che stanno seguendo da vicino il progetto.

Intervengono Tiana e Greco per illustrare i progetti.

Il Direttore interviene per precisare l'opportunità aperta con METROPOLI che potrebbe diventare sponsor ufficiale del Consorzio.

Ileana Tesoro chiede se esiste un piano della comunicazione e il direttore risponde che tale piano non è ancora stato definito anche perché non c'è un trasferimento di fondi da parte dei comuni sulla comunicazione e quindi tutti gli interventi devono trovare propria copertura finanziaria.

Bergomi chiede chiarimenti sull'impegno economico del Consorzio su tutto ciò che non è la stampa di BIBLIO, per esempio la fiera di Rho. Il direttore riferisce che questi interventi sono del tutto limitati e trovano sempre una propria copertura finanziaria. Ad esempio la fiera di Rho è stata ripagata con il margine sulla vendita di libri che è stata effettuata nel corso della fiera.

4° punto: predisposizione OdG e materiali per Assemblea dei Comuni consorziati

Il Presidente introduce il 4 punto: l'idea era quella di fare un'assemblea prima della fine del 2001 facendo una sorta di consuntivo e delineando quali dovrebbero essere gli impegni per il 2002. Quindi non ridurre il bilancio ad una sola seduta ma facendo un passaggio intermedio. Non varieranno le quote 2002 rispetto al 2001 (prevedere gli anni di adeguamento e trasformare la quota in EURO), ma ci sarà da integrare la parte economica che andrà ad incidere sul nuovo sistema informativo.

Prevedere una sorta di consuntivo per fine ottobre per il prossimo CdA.

Stefanini propone un momento di preparazione all'Assemblea con uno scambio di informazioni e riflessione sulle strategie di bilancio tra i consulenti e i responsabili e il CdA.

Lozza propone di prevedere per mercoledì 21 novembre un CdA (dalle 9,00 alle 18,00) per esaminare il bilancio con consulenti e responsabili e un prossimo incontro Assemblea informativa sul bilancio di previsione 2002 per il 30 novembre ore 18,00.

Il Consiglio approva.

5° punto: avvio della valutazione delle commesse e delle attività economico imprenditoriali

Il Direttore prende in esame le commesse fino ad ora costruite.

Non ci sono rilievi particolari.

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

IL PRESIDENTE

(Maurizio Lozza)

IL SEGRETARIO

(Gianni Stefanini)