

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
24 aprile 2002

L'anno duemiladue addì 24 del mese di aprile alle ore 15,00 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, Anna Maria Bergomi, Ettore Cibelli, Ester Lanfranchi, 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. Richiesta prolungamento fido gestione ordinaria. Procedura per richiesta finanziamento straordinario;
2. Linee guida per piano industriale Consorzio;
3. Documento di accompagnamento al Bilancio previsione 2002;
4. Cenni sul modello organizzativo del Consorzio.

Il Presidente introduce illustrando brevemente rispetto alle questioni in sospeso.

Prima di affrontare l'OdG il Presidente illustra brevemente alcune questioni relative al rapporto con le rappresentanze sindacali.

Il Presidente sottolinea come la lettera molto articolata da parte del sindacato ha lasciato molto perplessi.

La direzione del Consorzio ha quindi richiesto un incontro per cercare di capire quali erano veramente le rivendicazioni.

Da questo incontro è emersa la necessità da parte del sindacato di avere le seguenti informazioni:

- Piano industriale del Consorzio a più anni;
- Analisi organizzativa da parte di una società di consulenza indipendente;
- Declassamento della Sig.ra Loviso Fortunata al livello C1 poiché non in possesso di Laurea;
- Facilitare il reinserimento dei Sig.ri Galluzzi Carmine e Pietra Walter e riconferma delle condizioni contrattuali precedenti;

La risposta della direzione è stata:

- accettazione della richiesta di redigere un piano industriale che sarà oggetto di presentazione al sindacato.
- Proposta di analisi organizzativa interna allo scopo di evitare un eccessivo dispendio economico.
- Rifiuto della proposta di declassamento visto il fatto che anche tutti gli altri lavoratori non sono stati assunti con le normative che qui vengono invocate.
- Reinserimento di Carmine Galluzzi subordinato a precise garanzie in merito alla condivisione degli obiettivi e alla circoscrizione degli incarichi ai progetti che si definiranno al momento del rientro.

1° punto: Richiesta prolungamento fido gestione ordinaria

Si decide di richiedere il rinnovo per il finanziamento consolidato di € 390.000,00. Era stato richiesto verso la fine dell'anno scorso un ampliamento di fido, che si pensava di ritenere temporaneo, di altri 150.000,00 euro. Ora, visto il Bilancio di previsione (aumento a 4 miliardi e mezzo) si ritiene necessario sia il consolidamento del fido che l'ampliamento. Considerando però che le norme bancarie prevedono la possibilità di chiedere un finanziamento pari ai 3 dodicesimi del Bilancio anno precedente, chiederemo 390000,00 € anziché 400.000,00 €.

2° punto: Linee guida per piano industriale Consorzio.

Si decide di definire le linee guida per la definizione del piano industriale che saranno le seguenti :

- Rilevanza inequivocabile delle attività istituzionali.
- Ridefinizione dei servizi e modalità di erogazione.
- Marginalità delle attività economico imprenditoriali.

3° punto: Documento di accompagnamento al Bilancio previsione 2002

Viene ricordato che durante l'ultima Assemblea consortile Lozza aveva promesso una relazione del CDA di commento alle voci di Bilancio. Si propone di mettere all'ordine del Giorno della prossima assemblea la discussione del Bilancio onde poter provvedere per tempo a questo obbligo.

Si ricorda che l'Assemblea si svolgerà intorno al 20 giugno prossimo.

4° punto: Cenni sul modello organizzativo del Consorzio

Si fanno alcuni cenni su una possibile prossima organizzazione strutturale e logistica del Consorzio che dovrebbe ridefinire funzioni, compiti e logistica.

- Il settore gestione dell'informazione potrebbe essere spostato al 1° piano ed essere sempre co-ordinato da Paolo Lucini. A questa struttura potrebbe migrare Mariagrazia Bosetti, la quale, avendo acquisito in passato competenze biblioteconomiche potrebbe portare un valido contributo.

- Il settore informatico potrebbe essere spostato nel salone dove avrebbe maggiori spazi di ampliamento.

- La segreteria rimarrebbe in prossimità della direzione.

Il settore commerciale e della comunicazione potrebbe scendere al piano inferiore nell'ufficio che è attualmente riservato agli informatici. Questo potrebbe garantire continuità di comunicazioni con la segreteria.

- Resta ancora in fase di studio la possibilità di costruire un'area di Customer Service all'ingresso.

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

IL PRESIDENTE

(Maurizio Lozza)

IL SEGRETARIO

(Gianni Stefanini)