

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
26 giugno 2002

L'anno duemiladue addì 26 del mese di giugno 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, Fabio Barlassina, 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. Riconoscimento dell'indennità di carica.
2. Bilancio Consuntivo 2001.
3. Convocazione Assemblea Consortile: svolgimento dei lavori e definizione ODG.
4. Corso FSE

1. Riconoscimento dell'indennità di carica.

In considerazione del fatto che l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio di previsione 2002 tenutasi il 22 febbraio u.s. non aveva discusso e deliberato l'argomento relativo all'indennità di carica, il CDA sottolinea l'opportunità di far presente all'Assemblea che, dato il maggior carico di lavoro per il presidente del Consorzio, sia necessario prevedere un'indennità doppia rispetto a quella dei singoli componenti.

2. Bilancio Consuntivo 2001

Il CDA riconferma il dibattito e le conclusioni raggiunte durante l'incontro del 28 maggio.

3. Punto Convocazione Assemblea Consortile: svolgimento dei lavori e definizione ODG.

Il CDA prende atto che non avendo potuto effettuare l'incontro del 5/6 scorso non è stato definito l'ODG del 27 p.v. Il Consiglio prende atto inoltre che a seguito di scambio di telefonate con il presidente Lozza è stato suggerito al presidente dell'Assemblea Silva di stabilire il seguente ODG :

Riportare ODG

Il CDA prende atto ed approva questa decisione.

4. Corso FSE.

Il Direttore riferisce che in seguito ai bandi per la presentazione dei corsi FSE la Regione ha assegnato al Consorzio la realizzazione di un corso da effettuarsi presso il CentRho di 200 ore dal titolo "Internet come risorsa".

Il Direttore riferisce sulle caratteristiche, i contenuti e le risorse messe a disposizione dalla regione.

Riferisce inoltre che, essendo stato assegnato nel corso del mese di giugno non vi è la possibilità di avviarlo nel periodo estivo e che pertanto è stato richiesto alla regione un rinvio alla fine di settembre.

IL CDA prende atto ed approva.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Maurizio Lozza)

(Gianni Stefanini)