

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 12 FEBBRAIO 2003**

Presso la sede del Consorzio a Rho Villa Burba si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Alessandro Provini vice-presidente, Fabio Barlassina consigliere, Olinto Bega consigliere, Gianfranco Picerno, Annamaria Bergomi consigliere.

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.

Ordine del Giorno:

1. Approvazione della bozza definitiva del bilancio 2003 e relativi allegati
2. Approvazione della relazione del Presidente

Gianni Stefanini introduce il primo argomento all'ordine del Giorno invitando Alessandro Provini a relazionare in merito alla presentazione del Bilancio Preventivo alla Commissione Tecnica.

Provini, per il primo punto all'ordine del giorno, Informa i consiglieri sulle principali argomentazioni trattate con i bibliotecari nel corso della Commissione Tecnica convocata per esprimere un parere sul bilancio di previsione e conferma che anche in quella sede si è evidenziata la difficoltà di portare avanti i progetti con il ritardo dei pagamenti da parte di Provincia e Regione.

Ricorda inoltre che i bibliotecari sembravano non sollevare alcuna difficoltà esprimendo accordo ed approvazione per la bozza di bilancio.

Stefanini aggiunge che, successivamente sono arrivati commenti che hanno evidenziato l'interesse a che il Consorzio ponga particolare attenzione ad alcune attività istituzionali quali:

La gestione della biblioteca Centrale  
L'implementazione dell'interprestito  
La catalogazione

Bergomi rileva che una volta risolto il problema della partenza del nuovo sistema informativo è importante focalizzarsi sia sulla produzione di un catalogo dei servizi che sulla bonifica del catalogo.

Stefanini puntualizza la modalità con la quale verrà effettuata da adesso in poi la catalogazione e le decisioni prese dalla commissione costituita ad hoc.

Si sofferma ad illustrare una sua risposta in proposito ai bibliotecari lanciata in mailing list dove si evidenziava l'importanza di potenziare comunque le attività economico imprenditoriali allo scopo di raccogliere i fondi necessari a raggiungere anche gli obiettivi istituzionali. Precisa inoltre che comunque, anche le attività economico-imprenditoriali hanno la caratteristica di potenziare la situazione di cooperazione all'interno del Consorzio e di facilitare l'uniformità del livello di informatizzazione di tutti gli attori all'interno del Consorzio.

Allo scopo di mostrare la disponibilità del Consorzio ad essere facilitatore del miglioramento informatico, verranno dati gratuitamente ai comuni due nuovi servizi e presentati durante l'incontro del 20 febbraio prossimo.

Si tratta della possibilità di pubblicare su Internet le delibere comunali e della possibilità di consegnare gratuitamente i materiali dei Comuni, reciprocamente indirizzati, nell'ambito del servizio di prestito interbibliotecario.

Durante la Commissione Tecnica si è inoltre accennato alla possibilità di rendere gratuita la navigazione su Internet ma la questione richiede ancora ulteriori approfondimenti.

Si è parlato anche della possibilità di avere la tessera magnetica con addebito a scalare appoggiata ad un istituto bancario. Questo consentirebbe il pagamento dell'acquisto di biglietti teatrali, piccole somme per l'acquisto di libri e/o altre quote per pagamento di servizi Bibliotecari senza la necessità di transito di denaro all'interno della Biblioteca.

La ricarica sarebbe gratuita con BPM. Sarebbe a pagamento con altre banche.

Lozza illustra i documenti che verranno presentati alla prossima Assemblea Consortile e cioè:

- Contratto di servizio
- Bilancio di Previsione

- Schema Obiettivi dei Responsabili CSBNO
- Lista Attività Economico-Imprenditoriali
- Relazione sul Bilancio che viene letta ai componenti CDA.

In buona sostanza la relazione illustra tutti i passi intrapresi per arrivare alla situazione attuale di previsione di Bilancio.

I principali sforzi che verranno intrapresi sul patrimonio sono: Acquisti, reference, utilizzo dei dati rilevati nella gestione del patrimonio, carta delle collezioni ed Interprestito : d'altra parte il Consorzio vanta una gestione di 176.000 prestiti annui che non ha uguali in Italia.

Prestito al di fuori del Consorzio.(Sormani, Università, prestiti internazionali).

Alle stelline verranno presentate delle azioni per l'implementazioni del prestito interbibliotecario.

Lozza illustra i criteri che governano la decisione di collaborare con ASI Mantova.

Stefanini informa che avrebbe avuto richiesta di fornire lo stesso servizio dato al Ced di Rho a Cornaredo. Anche Pero sembrerebbe intenzionata a chiedere la sostituzione di un incaricato che va in pensione.

Si disquisisce su come questi servizi potrebbero essere interpretati se portati avanti per un breve periodo. Anche le sostituzioni di incaricati in Biblioteca potrebbe essere interpretato come un tappabuchi. In realtà ad esempio Canegrate sta pensando di esternalizzare tutta la gestione di biblioteca.

Bergomi chiede propone che venga elaborato un catalogo dei servizi economico-imprenditoriali da proporre ai comuni consorziati.

L'istituzione della card e la conseguente possibilità di usufruire della transazione economica potrebbe aprire la possibilità di sviluppare tanti altri servizi.

Stefanini distribuisce un elenco che evidenzia quali sono le collaborazioni che affida il Consorzio, per quali progetti e con quali compensi.

Viene effettuato un controllo delle cifre e definito come dovrà essere perfezionato il documento prima della presentazione all'incontro.

Si ipotizza la partecipazione del Presidente della Commissione Tecnica al CDA.

Unanimemente si decide che possa essere invitato occasionalmente ma non stabilmente poiché improprio rispetto alle procedure previste da statuto e convenzione.

Si decide di aggiungere nell'ordine del giorno dell'Assemblea Consortile la conferma dell'indennità di carica agli amministratori.

Inoltre, a seguito dell'incontro con i bibliotecari durante la Commissione Tecnica, è emersa la necessità di far approvare all'assemblea anche i criteri di definizione e l'ammontare della quota di adesione 2003.

Lozza conferma che entro venerdì 14 o al massimo lunedì 17 sarà mandato il materiale al CDA.

Si conferma che la riunione di informazione agli amministratori si terrà il 20 febbraio alle ore 15.00.

Per quanto riguarda l'Assemblea consortile viene, da più parti segnalata l'esigenza di spostarla alle ore 18.00

Il prossimo CDA si riunisce alle ore 15.00 il giorno 19 marzo.

IL PRESIDENTE  
(Maurizio Lozza)

IL SEGRETARIO  
(Gianni Stefanini)