

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13 ottobre 2003

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

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Annamaria Bergomi, Olinto Bega, Gianfranco Picerno ed Alessandro Provini come vice presidente.

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.

O.D.G.

1. Convocazione prossima Assemblea Consortile (ipotesi punti in discussione: 1) adeguamento quote 2004 – progetto Internet gratuito - ; 2) nomina revisori dei conti; 3) approvazione regolamento Commissione Tecnica);

2. Quesiti a Federculture

3. Gestione della Biblioteca di Busto Garolfo.

1. Convocazione prossima Assemblea Consortile (ipotesi punti in discussione: 1) adeguamento quote 2004 – progetto Internet gratuito - ; 2) nomina revisori dei conti; 3) approvazione regolamento Commissione Tecnica);

Le quote verranno adeguate secondo l'indice ISTAT e proposte in Assemblea.

Per quanto riguarda Internet Gratuito Stefanini distribuisce la documentazione che mostra l'eventuale ulteriore carico per i Comuni e si disquisisce sull'opportunità di suggerire la completa gratuità.

Provini suggerisce di adottare la soluzione di promuovere un periodo "cuscinetto" di prova prima di arrivare alla gratuità.

Picerno suggerisce di dare almeno un limite di utilizzo per utente in modo tale da non incentivarne l'uso esagerato.

Bega ricorda che già da tempo era stato deciso che il Consorzio avrebbe mandato lettere di presentazione del progetto corredata di quotazioni rispetto alla spesa.

La spesa prevista va da circa 2000 € per le biblioteche grandi a circa 650 € + IVA e potrà essere inoltre inclusa nella spesa la possibilità di avere degli access point wireless.

Lozza suggerisce che la proposta all'Assemblea tenga conto dell'impatto economico.

Stefanini suggerisce inoltre di riflettere sull'aumento della richiesta di prestiti interbibliotecari che mostrano 235.000 prestiti nel 2003 contro 170.000 nell'anno scorso.

In quest'ambito è da rilevare che il numero dei prestiti ottenuti dalle piccole biblioteche (200 rispetto a 100 acquistati) è proporzionalmente molto più rilevante rispetto a quelli ottenuti dalle grandi (50 su 100).

Questo pone dei quesiti in merito alle regole di co-operazione.

Stefanini conferma che il Consorzio ha già iniziato a testare Ultraneet per l'utilizzo dei CD ROM nella rete.

Stefanini conferma che per quanto riguarda la "security" è stato promosso un progetto di "Internet sicuro in Biblioteca" i cui risultati saranno oggetto di un tentativo di ottenere la sponsorizzazione tramite l'iniziativa "Centoprogetti".

Le opinioni sono contrastanti e si decide di demandare la scelta all'Assemblea.

Nei vari comuni si cerca già di predisporre i dati di previsione del Bilancio 2004.

Si decide che l'Assemblea Consortile si terrà il giorno 18 novembre alle ore 17.00.

In quell'occasione si tratterà inoltre anche della nomina dei revisori.

A questo proposito si è già tenuto un incontro nella giornata del 9 ottobre u.s. e ci sarà un ulteriore incontro il giorno 22.

3. Gestione della Biblioteca di Busto Garolfo.

E' in corso di formalizzazione il contratto per la gestione della Biblioteca di Busto Garolfo.

Il contratto avrebbe durata di 4 anni ed il Consorzio si accollerebbe l'onere di assumere un dipendente che verrebbe poi destinato alla gestione della Biblioteca.

In questo caso il Consorzio, in qualità di azienda speciale, gestirebbe la Biblioteca per il Comune di Busto Garolfo.

Si prevedono incontri su base trimestrale per la verifica del raggiungimento di obiettivi.

Fino ad ora la Biblioteca era stata gestita da un'associazione culturale che non può più sostenere la gestione per sopraggiunti limiti di Budget.

Bergomi chiede chiarimenti sulla posizione del Consorzio nei confronti dei dipendenti fra 4 anni.
Stefanini sostiene che l'orientamento per il futuro dovrebbe essere quello di avere in carico una serie di professionisti che garantiscano la copertura di quello che dovrebbe diventare un servizio tipico del Consorzio.
Stefanini illustra i dati del Conto Economico della Commessa che documentano la remuneratività dell'iniziativa.
Il compenso verrà considerato come un contributo per un'attività statutaria prevista e che viene svolta a favore di uno dei propri associati e in quanto tale non assoggettabile ad IVA.

2. Quesiti a Federculture.

Lozza illustra i risultati delle indagini fatte con Federculture.
I chiarimenti ottenuti aprono numerosi spunti di riflessioni per sviluppi commerciali futuri.
Stefanini suggerisce di mettere all'ordine del giorno di un prossimo CDA delle riflessioni su possibili compartecipazioni societarie di tipo più privatistico.

La prossima riunione si terrà il giorno 10 novembre alle ore 15.00.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Lozza)

IL DIRETTORE
(Gianni Stefanini)