

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17 dicembre 2003

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

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Olinto Bega, Fabio Barlassina, Gianfranco Piperno, Ileana Tesoro 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. Situazione di bilancio 2003;
2. Progetti di volontariato: richiesta di accreditamento al Ministero;

1. Situazione di Bilancio 2003

Stefanini illustra la situazione di Bilancio evidenziando il fatto che il disavanzo non può essere, al momento calcolato con precisione ma essere necessariamente frutto di stime.

Inoltre ipotizza la possibilità di considerare una diversa strategia per affrontare il problema.

La strategia potrebbe essere quella di fare un piano a lungo termine che preveda sia un recupero della perdita che uno sviluppo delle attività economico imprenditoriali che consentano un riequilibrio.

Purtroppo, al momento non è ancora possibile fare delle ipotesi e Stefanini sta pensando di coinvolgere tutta la struttura per raccogliere considerazioni che ritiene preziose sia per ottenere il sostegno necessario a fronteggiare il momento di crisi sia per poter usufruire della capacità che hanno gli operatori del Consorzio a sviluppare idee sempre partendo dalla loro esperienza lavorativa.

Lozza fa notare che è necessario, in questo momento più che in altri, ottenere consensi anche politici e suggerisce che lui e Stefanini organizzino incontri con gli Amministratori, sia per illustrare la situazione, proporre manovre di aggiustamento quali revisione quote, potenziamento acquisto libri che per proporre l'affidamento di ulteriori attività economiche imprenditoriali.

I consiglieri condividono questa posizione e richiedono a Stefanini di presentare una sorta di Business Plan a 3 anni in occasione del prossimo incontro nonché una revisione più puntuale della chiusura 2003.

2. Progetti di volontariato: richiesta di accreditamento al Ministero;

Stefanini illustra il progetto è in fase di strutturazione e chiede autorizzazione a proseguire nelle pratiche di accreditamento. Il Consiglio approva.

La prossima riunione si terrà nel 2004 in una data che verrà definita e alle ore 15.00.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Lozza)

IL DIRETTORE
(Gianni Stefanini)