

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21 gennaio 2004

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

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Olinto Bega, Ester Lanfranchi, Fabio Barlassina Bergomi Consigliere, Gianfranco Picerno consigliere.

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. Analisi approfondita Bilancio 2003;

1. Analisi approfondita Bilancio 2003;

Stefanini illustra in modo molto analitico ogni singola voce del Bilancio sottoponendo all'analisi dei consiglieri anche un nutrito numero di documenti che specificano voce per voce gli scostamenti rispetto alla previsione.

Fornisce inoltre un prospetto che illustra nel dettaglio lo sviluppo di ogni voce di Bilancio a partire dal 2001.

Il documento costituisce uno strumento per documentare la strategia adottata fino ad ora dal Consorzio che è quella di garantire una sempre migliore gestione delle attività delegate ma anche uno sviluppo della professionalità e degli strumenti nell'ottica di progredire sia nell'attività delegata che nell'attività economico professionale.

Stefanini inoltre illustra un documento che evidenzia in modo grafico come le attività economico imprenditoriali dal 2000 ad oggi abbiano costituito un valido apporto economico alla gestione del Consorzio.

Olinto Bega insiste nella necessità di fare comunque pressioni presso Regione e Provincia affinché motivino la decisione di comprimere il finanziamento a favore del Consorzio.

Lozza propone quindi di prendere contatto con qualche gruppo consiliare per mettere in moto un meccanismo politico che sortisca qualche effetto.

Lozza inoltre illustra una proposta di gestione dell'acquisto libri che consentirebbe di recuperare dei margini.

Il progetto consiste nel proporre alle biblioteche l'affidamento dell'intero acquisto al Consorzio, del trasferimento di detto materiale in "comodato d'uso gratuito permanente" anziché in vendita : ciò consentirebbe, attraverso il meccanismo degli ammortamenti la realizzazione di margini molto elevati nel prossimo triennio.

A questo vantaggio si aggiungerebbe la snellezza delle pratiche amministrative delle biblioteche che non avrebbero più l'onere del controllo della liquidazione dei fornitori.

I Consiglieri apprezzano il lavoro svolto e commentano che, per poter operare decisioni in merito allo sviluppo futuro sarà necessario avere una valutazione di Business Plan a più anni.

Stefanini conferma di essere impegnato nella produzione di questo documento e segnala che ha coinvolto già i lavoratori e i collaboratori in un paio di occasioni ottenendo risultati positivi.

Informa inoltre che organizzerà una giornata di lavoro fuori dall'azienda durante la quale raccoglierà proposte progettuali che rappresenteranno la vendita di servizi che il Consorzio farà nei prossimi anni.

E' inoltre prevista la consulenza di un'esperta in revisione di Bilanci che dovrebbe offrire ulteriori spunti di riflessione.

Ci si interroga comunque sulla necessità di offrire agli amministratori una scelta tra la riduzione delle attività circoscrivendole a quelle delegate o continui lo sviluppo espandendo anche le attività economico imprenditoriali.

Risulta comunque evidente che, nella prima ipotesi il Consorzio si troverebbe nell'impossibilità di sfruttare adeguatamente gli investimenti fatti negli anni precedenti.

La seduta viene chiusa con la definizione del prossimo appuntamento per il 18 febbraio p.v. alle ore 15.00.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Lozza)

IL DIRETTORE
(Gianni Stefanini)