

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18 febbraio 2004

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

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Olinto Bega Consigliere, Ester Lanfranchi Consigliere, Fabio Barlassina Consigliere, Annamaria Bergomi Consigliere, Gianfranco Picerno consigliere, Ettore Cibelli consigliere, Alessandro Provini vicepresidente.

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 Assemblea Consortile;
2. Bilancio di previsione 2004;
3. Situazione della logistica: disponibilità automezzi ;
4. Avvio del percorso di certificazione di qualità;
5. O.d.G in difesa della gratuità del prestito nella biblioteche;
6. Iniziative e progetti in corso.

2. Bilancio di previsione 2004;

Stefanini e Lozza illustrano le indicazioni pervenute dagli incontri con i tre Comuni di Legnano, Sesto e Cusano) più le indicazioni telefoniche di Cinisello ed i colloqui che i consiglieri hanno avuto con i rispettivi Comuni di riferimento. A questo proposito il Consiglio valuta due differenti scenari di bilancio caratterizzati, l'uno dall'applicazione piena della manovra e l'altro dalla previsione di aumento delle quote dei Comuni. I due scenari sono valutati anche sulla base delle ipotesi di attività economiche. Il Consiglio alla fine da mandato per lo sviluppo di un'ipotesi di Bilancio intermedio che preveda:

- gestione del bilancio 2003 con sviluppo di manovre tendenti a spostare costi sul 2004 per limitare al massimo la perdita d'esercizio (naturalmente nell'ambito di operazioni approvate dal collegio dei revisori dei conti);
- applicazione della manovra "libri in comodato" a partire dal bilancio 2004;
- definizione del bilancio 2004 con il contenimento massimo della spesa pur in un'ottica di mantenimento dei servizi;
- previsione di aumento delle quote di adesione a partire dal bilancio 2005 con quote contenute e calibrate che non comportino eccessivi aggravii per i Comuni, ma che esplicitino l'assunzione di un onere connesso ad un più elevato livello di servizi;
- previsione di un conferimento di capitale per i Comuni che entrati successivamente alla costituzione del Consorzio non l'avevano ancora fatto (perché mai richiesto);
- ipotesi di un aumento di capitale anche per i Comuni fondatori in modo da ricapitalizzare complessivamente l'azienda. Le ipotesi di aumento di capitale potranno essere spalmate in un triennio (un calcolo più preciso per l'adeguamento del capitale, per i Comuni subentrati successivamente alla costituzione del Consorzio prevederebbe circa 30 centesimi per abitante che potrebbe essere portato a 50 per una ulteriore ricapitalizzazione. In questo modo i Comuni fondatori verserebbero a loro volta 20 centesimi per abitante)
- La perdita 2003 in parte potrebbe essere affrontata con i fondi di riserva (circa 70.000 Euro), la parte rimanente potrebbe rimanere iscritta a bilancio per essere affrontata con i futuri utili.
- le attività economiche, previste in circa 870.000 Euro per il 2004 e a salire per gli anni successivi, derivano in buona parte da contratti già acquisiti ed in parte dalla valutazione, sempre cautelativa, dei contatti successivi.

Gli argomenti all'O.d.G. sono ancora molti e si decide di rimandarli al prossimo CDA che si terrà il giorno 25 febbraio alle ore 15.00.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Lozza)

IL DIRETTORE
(Gianni Stefanini)