

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Vengono distribuiti i Verbali degli ultimi incontri ed Ettore Cibelli chiede che vengano redatti con maggiore sollecitudine in modo da poter ricordare gli argomenti trattati.

2. Bilancio di previsione 2004

Stefanini illustra, analizzando voce per voce, i costi relativi al Bilancio di previsione 2004 e si sofferma a fare riferimenti agli sviluppi futuri previsti.

Alcune voci di ricavo sono ancora non completamente definite (manovra libri e le attività economico imprenditoriali in sviluppo). Questo porta a considerare il Bilancio 2004 ancora soggetto a possibili modifiche.

Tutti i consiglieri considerano quindi determinante l'esito delle consultazioni con i Sindaci ed Assessori del Consorzio da parte di Lozza e Stefanini ed in previsione nei prossimi giorni.

Anche i consiglieri dovranno impegnarsi a promuovere una riflessione sulla manovra libri che rappresenta, in questo momento, un intervento di basilare importanza per permettere una chiusura d'esercizio 2004 in linea con la previsione.

Picerno chiede chiarimenti in merito alla scelta di considerare i costi relativi ad alcune consulenze come investimenti. Stefanini spiega che la discriminante è la tipologia di consulenza, nel senso che la definizione di nuove configurazioni di rete o di servizi debbono necessariamente essere considerati investimenti in quanto distribuiscono il proprio effetto su più esercizi.

Picerno sottolinea questo aspetto raccomandando che non si tratti di una pura operazione contabile.

Stefanini illustra inoltre le voci che sono stato oggetto di contenimento di spesa e che hanno consentito di proporre un Bilancio in pareggio per il 2004.

1. Convocazione Assemblea Consortile

Si prevede che l'Assemblea Consortile si tenga il prossimo 24 marzo alle ore 17.30 a Novate.

2. Situazione della logistica : disponibilità automezzi

Loviso evidenzia ancora una volta la necessità di acquisire un nuovo mezzo per la gestione dell'Interprestito. Dall'inizio del 2004 la media di ceste movimentate giornalmente è passata da 75 a 90 rendendo praticamente impossibile la soddisfazione della richiesta logistica con i mezzi a disposizione. Inoltre quelli attualmente usati, proprio perché oggetto di sfruttamento al massimo delle possibilità, risultano spesso nella necessità di avere manutenzioni costose. E' evidente che la soluzione di un'acquisizione di un mezzo più grande in autonoleggio potrebbe essere più conveniente rispetto al mantenimento di un mezzo vecchio che necessita di continue manutenzioni. Inoltre un mezzo nuovo e più capace potrebbe finalmente soddisfare le nuove esigenze logistiche.

Cibelli consiglia di raccogliere più offerte da più operatori prima di procedere all'acquisto.

La riunione viene chiusa con la conferma che il prossimo incontro verrà convocato per posta elettronica e conterrà all'O.D.G. gli argomenti non trattati nella riunione odierna.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Lozza)

IL DIRETTORE
(Gianni Stefanini)