

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 5 MAGGIO 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, Anna Maria Bergomi 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. Valutazione Assemblea del 29-4-04;
2. Presentazione indagine sui bibliotecari sul grado di soddisfazione dei servizi del Consorzio;
3. Condono IVA e valutazioni conseguenti;
4. Prime analisi del bilancio consuntivo 2003;
5. Approvazione Contratti Collaboratori Co-co-co.

2) Presentazione indagine sui bibliotecari sul grado di soddisfazione dei servizi del Consorzio

All'incontro è stato invitato il sig. Luca Comodo che, attraverso la proiezione di slide, presenta i risultati della ricerca sul grado di soddisfazione dei bibliotecari relativamente ai servizi erogati dal Consorzio.

L'indagine, effettuata in maniera indipendente rispetto al Consorzio, ha ottenuto 133 risposte sui 200 questionari distribuiti e nel suo insieme registra un gradimento dei servizi soddisfacente ed elevato. Luca Comodo ha poi presentato le risposte a tutte le domande poste agli intervistati rilevando, tra gli altri elementi, come sembra essersi consolidato uno spirito di cooperazione capace di superare difficoltà ed ostacoli.

Il Consiglio dopo diverse domande di approfondimento prende atto dei risultati ed invita il Presidente a presentarli ai Sindaci in una prossima Assemblea.

1) Valutazione Assemblea del 29-4-04

L'Assemblea del 29/4/04 si è caratterizzata per l'ampia discussione sull'andamento dell'esercizio 2003.

Secondo alcuni il Consorzio avrebbe dovuto contenere la spesa non appena si fosse reso conto che il risultato rischiava di essere negativo. Altri auspicavano che il Consorzio fosse in grado di fare previsioni a più anni identificando disegni strategici di sviluppo e recupero della perdita. Altri ancora apprezzavano il fatto che comunque lo sforzo del Consorzio era stato quello di contenere la perdita e di trovare attività che consentissero di coprire parzialmente il risultato negativo.

La discussione era poi risultata molto accesa per la messa a confronto delle diverse opinioni sulla strategia da adottare arrivando comunque alla approvazione del Bilancio stesso.

La proposta iniziale di richiedere al Consorzio un programma triennale di risanamento si era poi tradotta in una richiesta di revisione della situazione 2004 il prossimo ottobre insieme ad una previsione 2005.

Di conseguenza l'adeguamento quote è stato accettato solo per il 2004.

3) Condono IVA e valutazioni conseguenti

Stefanini illustra ancora una volta la situazione IVA. Purtroppo non ci sono certezze in merito all'interpretazione della legge. I revisori incaricati nel triennio precedente avevano sostenuto la tesi della deducibilità messa poi in discussione dagli attuali revisori. Dopo una breve discussione i Consiglieri concordano sulla necessità di ricorrere ad una consulenza esterna che chiarisca definitivamente la posizione contributiva di un Consorzio ovvero Azienda Speciale.

4) Prime analisi del bilancio consuntivo 2003

Dopo la riflessione sul condono IVA il direttore precisa di aver acquisito indicazioni sufficienti per poter predisporre una bozza del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio per il prossimo incontro. Il punto, pertanto, viene rinviato all'incontro del 12 maggio.

5) Approvazione contratti collaboratori Co.Co.Co.

Il direttore sottopone al Consiglio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che richiedono la sua approvazione superando l'importo contrattuale di 5.000 Euro:

Il Consiglio dopo adeguate informazioni sulla natura degli incarichi, approva.

Dopo di che la seduta viene aggiornata a mercoledì 12 maggio 2004.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Lozza)

IL DIRETTORE
(Gianni Stefanini)