

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 8 SETTEMBRE 2004**

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

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Alessandro Provini Vice-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. Situazione di bilancio al 31-7-2004;
2. Progetti da sottoporre all'Assemblea;
3. Convocazione dell'Assemblea per il mese di ottobre;

Lozza sottopone il verbale dell'incontro precedente all'approvazione dei Consiglieri i quali ne danno approvazione dopo opportuna lettura.

Stefanini conferma che, a partire da questo incontro, il Consorzio farà lo sforzo di produrre il verbale entro la riunione successiva in modo da poter procedere ad una approvazione tempestiva.

### **1. Analisi dati bilancio al 31-7-2004;**

Lozza ricorda che, durante la riunione precedente, il Consiglio aveva iniziato una prima analisi dei dati disponibili a fine giugno ma che era anche emersa la necessità di un approfondimento a settembre. Si ipotizzava che a quella data sarebbero stati disponibili le spese sostenute fino a fine luglio.

I dati sono ora disponibili e Stefanini chiede alla Sig.ra Loviso di illustrarli al Consiglio.

La Sig.ra Loviso inizia mostrando un rendiconto prodotto con il nuovo sistema di gestione contabile e spiega quali sono i criteri di analisi che hanno governato la scelta di impostazione del sistema e quali possibilità di ulteriori specifiche offre. Passa poi ad illustrare nel dettaglio le cifre e le stime fatte in merito alla previsione di chiusura a fine dicembre 2004. Nonostante i vantaggi derivanti dall'integrazione delle quote/acquisto in comodato, il risultato mostra comunque una perdita d'esercizio in quanto gli utili derivanti dalle attività economico imprenditoriali non sono ancora sufficienti a coprire i maggiori costi sostenuti per le attività delegate.

Lozza propone di provvedere ad una ulteriore revisione dei dati e pone come obiettivo quello di arrivare a poter sottoporre all'Assemblea un resoconto prodotto col nuovo sistema di gestione contabile. I consiglieri danno suggerimenti utili ad arrivare a produrre un report più comprensibile. Si decide quindi di rimandare l'analisi definitiva al prossimo incontro.

### **2. Progetti da sottoporre all'Assemblea;**

Stefanini passa ad illustrare il progetto di gestione degli archivi comunali peraltro già sottoposta ai consiglieri con documentazione allegata alla convocazione.

Il progetto prevede la trattazione dell'archivio corrente, di deposito e storico secondo modalità proposte da una consulente che ha maturato una considerevole esperienza presso uno dei Comuni del Consorzio ma anche della formazione degli addetti a tale attività presso i comuni partecipanti.

Da un'analisi è risultato che la parte più onerosa del progetto è il riordino di base dell'archivio. Stefanini ipotizza che questa fase possa essere considerata come una sorta di investimento iniziale, che il Consorzio possa procedere ricorrendo al mercato per il finanziamento del progetto consentendo ai Comuni di pagare il costo dilazionandolo in un lasso di tempo che ne consenta l'assorbimento fisiologico. In seguito si tratterebbe poi di gestire l'archivio corrente con un abbonamento che preveda sia la gestione dell'archivio che la formazione degli addetti e l'assistenza sistemistica. I consiglieri chiedono alcune precisazioni e poi decidono di sottoporre la proposta all'Assemblea.

Un altro progetto che sembra aver già riscontrato un discreto interesse presso le Amministrazioni Comunali è quello della Pubblicità all'interno delle Biblioteche.

Una prima commessa è in fase di formalizzazione e si tratta della pubblicizzazione di un'iniziativa culturale tramite la distribuzione di segnalibro all'interno dei libri dati in prestito presso le Biblioteche.

Stefanini chiama la Signora Rozalina Hvarleva ad illustrare i principali elementi che caratterizzano i progetti in fase di realizzazione.

I consiglieri prendono atto di quanto illustrato ed in particolare la Sig.ra Lanfranchi sottolinea ancora una volta l'importanza della comunicazione per consentire ai Comuni di conoscere l'esistenza di tutte queste attività. Non si esclude quindi che tali attività siano di interesse per i comuni stessi e che la non adesione nasca dalla scarsa conoscenza.

### **3. Convocazione dell'Assemblea per il mese di ottobre;**

Dopo una breve verifica con i consiglieri presenti si decide di fissare il prossimo incontro per mercoledì 29 settembre sempre alle ore 15.00 presso la Sede del Consorzio in Villa Burba.

L'Assemblea è invece prevista per il 26 ottobre 2004 alle ore 17.00.

La riunione viene chiusa alle ore 18.00.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE  
Gianni Stefanini