

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24 NOVEMBRE 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, Fabio Barlassina Consigliere, Olinto Bega Consigliere, Ester Lanfranchi 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. Schema di bilancio di previsione 2005;
2. Progetto di gestione della biblioteca di Cesate;

Viene consegnato il verbale della riunione precedente, letto ed approvato.

Bergomi conferma l'apprezzamento del Comune di Cusano per le attività di promozione della lettura organizzate dal Consorzio.

Stefanini conferma l'intenzione di proseguire nel potenziamento di questa attività, avendo, fra l'altro ricevuto consensi da altri settori dell'utenza Consorzio. Illustra, ad esempio, il caso della promozione della lettura in ambiente scolastico.

Lanfranchi chiede informazioni circa i contratti Co-co-co che dovrebbero scadere entro il 31/12.

Loviso conferma che il parere del Commercialista è favorevole alla continuazione dei contratti avendo riscontrato che la maggior parte degli enti pubblici stanno continuando ad applicarli.

I revisori avevano sollecitato il Consorzio ad esprimersi in merito alla possibilità di distinguere in modo chiaro le attività economiche da quelle delegate e, di conseguenza, i contratti. Tutti i consiglieri sono concordi nell'affermare che è necessario porsi come obiettivo un chiarimento rispetto alla normativa al più presto.

La perplessità è sempre quella di capire se le prestazioni siano o meno assimilabili a lavoro dipendente. Stefanini suggerisce di spostare la questione sul piano politico: se si riesce a stipulare un patto con le amministrazioni pubbliche che commissionano il servizio tale per cui si possa arrivare ad assunzioni a tempo determinato, si potrebbe dare adeguata risposta alle richieste di miglioramento contrattuale avanzate dai lavoratori attualmente governati da contratto CO-CO-CO, in caso contrario il confronto con il mercato imporrebbe il mantenimento della situazione attuale.

Lanfranchi suggerisce di mettersi ad un tavolo contrattuale con il Comune committente allo scopo di analizzare a fondo ogni situazione.

Si riflette inoltre su qual è in buona sostanza il vantaggio competitivo del Consorzio e si conclude che sia, oltre quello di essere partner del Comune per alcune attività Bibliotecarie, anche quello di poter offrire organizzazione e professionalità uniforme ed accertata all'interno del territorio.

1. Schema di bilancio di previsione 2005;

Stefanini illustra la nuova struttura di analisi del Bilancio 2005 ripercorrendo le motivazioni che portano al Funzionigramma attuale partendo dalla struttura a tre responsabili per arrivare a una struttura più allargata.

Il settore Automazione ha una cospicua quantità di obiettivi che vengono ampiamente illustrati da Stefanini.

Il settore Biblioteca ha una forte incidenza di attività economica e sulla base di alcune indicazioni date dai Revisori l'utile derivante dalla parte economica dovrebbe essere assoggettata a tasse prima di contribuire a coprire i costi delegati. Dovendo tener conto di questa valutazione risulta più corretto quindi identificare in modo puntuale i costi indiretti e quindi l'utile.

Stefanini illustra il progetto della mappa professionale.

Patrimonio : vengono illustrate le attività di acquisto libri, quelle in previsione sulla Carta delle Collezioni e sull'ILL.

Vengono inoltre illustrate tutte le attività previste per Catalogazione, Scolastiche e Formazione e tutti gli altri settori aziendali.

Lozza solleva la questione dell'esternalizzazione delle attività nel settore pubblico e il fatto che tale pratica preveda la possibilità di un parziale recupero dell'IVA.

2. Progetto di gestione della biblioteca di Cesate;

In progetto è in fase di definizione. Si prevede la possibilità di una gestione completa e quindi la possibilità di fornire del personale ma anche dell'attrezzatura. Si ipotizza che gli investimenti coinvolti possano essere gestiti come cespiti consortili, oggetto quindi di ammortamento.

Stefanini accenna alla eventualità che, per poter adeguatamente gestire i due aspetti consortili, quello economico e quello delegato si possa arrivare all'istituzione di due società. A quel punto la redistribuzione dei costi avverrebbe in un regime di "Shared Services".

In relazione al dibattito sviluppato nel precedente incontro si propone di convocare la prossima assemblea consortile per il 16 dicembre e di spedire tutta la documentazione entro il 3.

In quella sede si proporrà l'approvazione delle quote 2005 nonché l'approvazione del progetto pubblicità.

I Consiglieri suggeriscono di presentare anche il Bilancio di previsione 2005. Pur non essendo quella la sede per l'approvazione del Bilancio 2005, una presentazione preventiva potrebbe essere considerata propedeutica alla successiva approvazione.

Viene distribuito un depliant che dovrebbe illustrare e pubblicizzare l'iniziativa di ridurre il costo della navigazione internet da 2 a 1 euro.

La seduta si chiude intorno alle ore 18.00

La riunione successiva è prevista a seguito dell'assemblea Consortile e possibilmente prima delle vacanze natalizie.

IL PRESIDENTE
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE
Gianni Stefanini