

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 25 GENNAIO 2005

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

Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Fabio Barlassina Consigliere, Olinto Bega Consigliere, Anna Maria Bergomi 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. Proseguimento dell'analisi della documentazione del bilancio di previsione 2005;
2. Presentazione ed analisi del piano commerciale;
3. Valutazione degli incarichi e collaborazioni;
4. Progetto di promozione delle biblioteche e del Consorzio.

Lozza presenta ai Consiglieri il Dr. Angelo Garavaglia, componente del collegio dei Revisori dei conti presente all'incontro. Nel contempo ricorda ai Consiglieri le norme ed i criteri che attengono alla obbligatorietà di tale presenza e dà inizio all'incontro.

1 – Proseguimento dell'analisi della documentazione del bilancio di previsione 2005 e 3 – Valutazione degli incarichi e collaborazioni

Passa ad illustrare ai presenti lo svolgimento dell'Assemblea Consortile tenutasi il 16 dicembre 2004.

In quella occasione si è provveduto a proporre due versioni di aggiornamento quote. La prima prevedeva un adeguamento costante della quota che sarebbe passata dagli attuali 41,75 a 71 centesimi per abitante, l'altra invece proponeva un contenimento dell'adeguamento a soli 10 centesimi. La seconda ipotesi è in realtà un tentativo di venire incontro alle esigenze degli amministratori che devono sottostare ai vincoli della Finanziaria 2005.

Nel primo caso i comuni avrebbero sospeso gli interventi straordinari avviati nel 2004, mentre nel secondo tali interventi sarebbero continuati. Tale conteggio è rilevabile da una tabella che è stata presentata all'Assemblea e pubblicata sul sito del Consorzio.

A seguito di un'ampia analisi delle due ipotesi di Bilancio non si è però provveduto ad una votazione rimandandola ad una prossima Assemblea che si prevedeva di tenere nel febbraio successivo in modo tale da consentire agli Amministratori di operare le riflessioni che avessero ritenute opportune.

Stefanini interviene proponendo che, la prossima Assemblea sia anche l'occasione propizia per presentare il Piano Commerciale redatto per la prima volta dal Consorzio.

Vengono poi presentati e discussi sia i criteri che i contenuti nel Bilancio 2005.

La riclassificazione, che evidenzia la redistribuzione dei costi indiretti sostenuti per le attività economiche da quelli sostenuti per attività delegate, risponde ad una esigenza di analisi più volte avanzata anche in sede assembleare. Tale sforzo consente di evidenziare il "come" ed il "quanto" è sostenuto dal Consorzio per ogni singola attività e consente quindi il monitoraggio della stessa.

Da una analisi seppur sommaria emerge che la spesa più consistente è quella relativa al personale che in parte è coperto da dipendenti ma, in modo sempre più consistente, costituito da collaboratori con varie forme contrattuali.

Si discute anche della proposta avanzata dalle RSU ai collaboratori Co-co-co; le richieste sindacali se soddisfatte, farebbero inevitabilmente scivolare la condizione dei lavoratori ad una configurazione di lavoro subordinato, cosa al momento non attuabile per la nota mancanza di continuità temporale delle commesse affidate al Consorzio.

I consiglieri suggeriscono di proporre ai lavoratori forme contrattuali alternative che, garantendo la legalità, offrano al Consorzio la possibilità di usufruire delle risorse solo a condizione che gli incarichi per servizi al di fuori del Contratto di Servizio siano garantiti.

Si ipotizza di suggerire la costituzione di una cooperativa di lavoratori. Lozza propone di portare la proposta al tavolo sindacale in occasione del prossimo incontro.

Si prosegue poi con gli altri elementi di costo e ricavo del Bilancio.

Quasi tutti i settori hanno visto un incremento di costi sia per lo sviluppo qualitativo che quantitativo delle attività che per un fisiologico incremento di costi.

Per quanto riguarda il settore Promozione lettura si tratta di un'attività prevista dal Contratto di Servizio ma che solo ora vede uno sviluppo che consente di configurare l'attività in modo significativo ed efficace.

L'attività per gli archivi, considerato a pieno titolo come attività consortile viene promossa presso i Comuni ed ha ottenuto già alcuni consensi. Stefanini conferma la partecipazione del Consorzio al Finanziamento legge 81 in scadenza il 17 gennaio 05.

Il settore pubblicità pur non avendo avuto formale consenso dall'Assemblea ha avuto però successo presso una parte delle biblioteche e grazie a questo è stato possibile stipulare contratti con 3 clienti : Yundai, Veronelli e Comune di Vigevano. Altri probabili contatti futuri sono rappresentati dalla Coop e dalle Ferrovie Nord Milano.

Lozza interviene spiegando che, farà seguito al rinvio da parte dell'Assemblea del progetto pubblicità con una lettera agli Amministratori ribadendo la necessità di cogliere questa opportunità di copertura di costi e spiegando inoltre che se una parte consistente dei Comuni Consortili fosse interessato a partecipare, l'attività raggiungerebbe una massa critica sufficiente per essere portata avanti.

I potenziali clienti della pubblicità sono molto interessati al target "utente di Biblioteca" ritenuto colto ed evoluto. Bergomi suggerisce, allo scopo di sgomberare il campo da qualsiasi dubbio di inopportunità, di produrre una lista di marchi esclusi.

2 – Presentazione ed analisi del piano commerciale;

Viene inviata la Sig.ra Hvarleva ad illustrare il piano commerciale.

Il piano commerciale pur essendo molto corposo per i tanti progetti illustrati, evidenzia previsioni di spesa solo per le attività ritenute certe rispondendo ad una esigenza di cautela.

Dopo dibattito e richieste di informazioni il Consiglio prende atto del documento e propone di inserirlo nella documentazione da inviare alla prossima Assemblea.

3 – Progetto di promozione delle biblioteche e del Consorzio

Viene poi invitato il Sig. Fontana ad illustrare le iniziative di promozione della lettura. Un progetto fra i più interessanti sarà il Festival dal titolo : "Leggere in tutti i sensi e con tutti i sensi". Una iniziativa che vuole spingere i lettori ad associare la lettura all'udito, vista, gusto, olfatto e tatto grazie all'opportunità di avere in Biblioteca degustazioni, mostre fotografiche, concerti ecc....

Il Consiglio dopo aver ascoltato ed approfondito la proposta approva.

Vengono infine invitati due rappresentanti di una associazione senza scopo di lucro ad illustrare un progetto di sviluppo culturale in Amazzonia e per il quale viene richiesta la collaborazione del Consorzio.

L'organizzazione di Milano che si occupa di sponsorizzare questo progetto pensa di divulgare le iniziative con mostre presso le Biblioteche e ha già ottenuto a questo proposito la collaborazione di professionisti dell'agenzia Grazia Neri.

L'associazione chiede al Consorzio la disponibilità ad operare in partnership.

Cibelli ritiene però che il Consorzio non dovrebbe accollarsi l'onere di sostenere un'iniziativa del genere ma potrebbe solo dare gratuitamente lo spazio.

Il recupero di risorse potrebbe solo configurarsi come finanziamento a scopo benefico. La complessità dell'iniziativa è tale però che si ritiene di rimandare la discussione ad un prossimo incontro.

La riunione viene conclusa alle ore 18.00

La prossima riunione si terrà il 16 febbraio alle ore 15.00

IL PRESIDENTE
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE
Gianni Stefanini