

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16 FEBBRAIO 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, Ester Lanfranchi Consigliera, 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. Convocazione della prossima Assemblea consortile per l'approvazione del bilancio di previsione 2005;
2. Resoconto sugli incontri finora effettuati con le Amministrazioni Comunali;
3. Preparazione dell'incontro con le rappresentanze sindacali sulle collaborazioni;

Il presidente ed i Consiglieri leggono attentamente il verbale della riunione precedente e lo approvano dopo aver suggerito alcune piccole correzioni formali.

### **1. Convocazione della prossima Assemblea consortile per l'approvazione del bilancio di previsione 2005;**

Il Sig. Lozza illustra ai consiglieri il contenuto dei documenti che ritiene di voler inoltrare con la convocazione dell'Assemblea. Viene di nuovo illustrato il nuovo criterio di distribuzione delle spese.

Lanfranchi chiede informazioni circa gli eventuali sviluppi della situazione contrattuale dei Co-co-co. Lozza conferma la necessità di arrivare ad una risoluzione. Per il momento esiste la possibilità di proseguire con i rapporti esistenti fino al 31-12. Per alcuni si ipotizzava di suggerire la costituzione di una cooperativa poiché il documento presentato dalle rappresentanze sindacali che suggeriva la definizione di un contratto collettivo, ad una più attenta analisi risulta troppo vincolante per il Consorzio a scivolare verso l'assunzione diretta.

Lanfranchi suggerisce di tener conto del maggiore costo che la soluzione dell'intermediazione di una cooperativa sarebbe più oneroso.

Lanfranchi chiede ulteriori informazioni in merito alle delibere sulla pubblicità e quella sugli archivi non essendoci riferimenti chiari nel Verbale della riunione precedente.

Lozza conferma la natura commerciale di entrambe le iniziative. Tale natura consente di sganciarle dal Bilancio e di sospendere il costo nel caso in cui non ci fosse la sicurezza del ricavo. Ciò consente di non avere la necessità di approvazione della delibera relativa preventivamente rispetto all'approvazione del Bilancio.

Lanfranchi inoltre chiede notizie sulle modalità di attuazione del piano commerciale e chiede inoltre di poter avere con 15 giorni di anticipo rispetto alle riunioni i documenti di convocazione del CDA in modo da poterli analizzare prima dell'incontro stesso.

Picerno chiede chiarimenti sui dati relativi al personale dipendente rilevando alcune perplessità sulle cifre e chiede ulteriori approfondimenti. Inoltre ricorda di aver chiesto una analisi del costo del personale che rilevasse la reale spesa per il 2004 e una precisa individuazione del costo dello straordinario suddiviso per dipendente.

Tale analisi dovrebbe poi suggerire una diversa distribuzione del lavoro per scongiurare il verificarsi di questo ulteriore elemento di costo.

Lanfranchi chiede chiarimenti sul costo del responsabile del settore Amministrazione e sul responsabile del settore Automazione che sembra essere lievitato dal 2004 al 2005 ottenendo chiarimenti.

I consiglieri chiedono inoltre di avere un chiarimento circa il numero di dipendenti, il livello, la categoria di ciascuno e la condizione contrattuale (determinato/indeterminato).

Stefanini informa i consiglieri circa la sua nomina come membro dell'associazione internazionale IFLA.

### **2. Resoconto sugli incontri finora effettuati con le Amministrazioni Comunali;**

Lozza illustra inoltre le modalità con le quali si sono attuati gli incontri con i vari amministratori in preparazione dell'Assemblea Consortile.

L'unico Comune con il quale ritiene di organizzare un incontro a se stante sarà Limbiate, il quale ha mostrato più volte l'intenzione di migrare verso un altro Consorzio.

Le reazioni degli Amministratori alla presentazione dei dati di Bilancio sono state le più varie. Di fronte alla richiesta di aumento della quota di adesione, alcuni hanno espresso perplessità. Lozza ha comunque fermamente ribadito la necessità che il CDA non venga sfiduciato su questo terreno ma anche informato

delle azioni fatte per ottenere un adeguamento del finanziamento dalla Provincia. Tale finanziamento verrebbe solo parzialmente posto in Bilancio sulla spesa corrente. La parte rimanente verrebbe capitalizzata. In questi incontri si è inoltre preannunciata la convocazione dell'Assemblea Consortile e Lozza vorrebbe finalizzarne le modalità durante il presente incontro.

A questo proposito l'attuale presidente Sig. Silva ha avanzato la richiesta di poter essere sostituito poiché dichiara di essere oberato di altri impegni improcrastinabili.

Viene fissata la data del 18 marzo venerdì alle ore 21.00 come data possibile.

Si discute a lungo sulla documentazione da presentare. Le analisi fatte sono molte ma si ritiene molto più produttivo ridurre la documentazione al minimo indispensabile preferendo la schematicità e, indirettamente, la chiarezza alla maggiore possibilità di analisi.

Si discute comunque a lungo sulla opportunità di produrre un'analisi che documenti quali risorse sono necessarie rispetto ai servizi prodotti e previsti dal contratto di servizio e si decide di procedere avendo la cura di mettere questo dato in relazione a quanti e quali nuovi servizi vengono offerti nel 2005. Inoltre si ribadisce la necessità di evidenziare il vantaggio della cooperazione nella gestione dell'Interprestito in merito alla possibilità di offrire al cittadino un servizio migliore rispetto alla reale spesa sostenuta ad esempio per l'acquisto libri.

Lozza produrrà una relazione che avrà lo scopo di mettere in relazione gli anni 2003, 2004 e 2005.

La prossima riunione si terrà a data da definirsi e comunque dopo la prossima Assemblea Consortile.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE  
Gianni Stefanini