

VERBALE CDA DEL 15 FEBBRAIO 2006

Presenti: Presidente Maurizio Lozza, Vice-presidente Alessandro Provini, Consiglieri: Fabio Barlassina, Olinto Bega, Anna Maria Bergomi, Ettore Cibelli, Ester Lanfranchi, Gianfranco Picerno, Direttore Gianni Stefanini.

1. Prima bozza del bilancio consuntivo 2005;
2. Verifica periodica Revisori;
3. Esito concorso Superlettore e premiazione;
4. Convenzione per la scuola di musica di Cinisello Balsamo.

1. Prima bozza del bilancio consuntivo 2005;

La Seduta si apre con l'analisi del testo della delibera della seduta precedente e con la firma della delibera stessa da parte dei componenti del CDA.

Il presidente ha aperto ufficialmente l'incontro sul primo punto all'O.D.G. relativo all'analisi della prima bozza del Bilancio 2006. Ha preso la parola la Responsabile Amministrativa Fortunata Loviso la quale ha illustrato CDC per CDC il Bilancio facendo notare le differenze fra la bozza presentata lo scorso dicembre e i risultati attuali del Bilancio.

I consiglieri effettuano diversi interventi rispetto alle postazioni di Bilancio; i revisori richiedono chiarimenti in particolare sugli ammortamenti chiedendo conferma rispetto ai criteri adottati nella determinazione delle quote di ammortamento. Il direttore Gianni Stefanini e Fortunata Loviso confermano la continuità rispetto agli anni precedenti come dichiarato anche dallo studio commercialista che segue il Consorzio.

Il Bilancio si chiuderebbe con una perdita di circa 7000 Euro anche se ci sono ancora alcuni elementi da finalizzare quale la definizione esatta del calcolo degli arretrati a favore dei dipendenti a seguito del rinnovo del contratto sia quello che si riferisce agli arretrati del contratto del Direttore.

Il CDA ha preso atto di queste ultime considerazioni e della prima bozza del bilancio consuntivo 2005. Fortunata Loviso informa che le prossime bozze del bilancio, metteranno in relazione il bilancio consuntivo 2004, con il preventivo e consuntivo 2005 in modo tale da fornire un quadro più completo a tutti i componenti del CDA.

2. Verifica periodica Revisori;

Il Presidente informa che questo punto è stato rinviato in quanto l'incontro con i Revisori è stato rinviato al prossimo 27 Febbraio. Il presidente del collegio dei Revisori dei conti ha fatto notare che in occasione del prossimo incontro il punto potrà essere trattato come comunicazione del Presidente.

3. Esito concorso Superlettore e premiazione;

Il Presidente invita Emanuele Fontana a presentare le attività e la documentazione consegnata relativa all'iniziativa che si concluderà il 25 febbraio 2006 con la premiazione del concorso; il responsabile della promozione alla lettura Emanuele Fontana illustra anche il programma previsto per il 2006.

Dopo un'illustrazione approfondita della documentazione, e il chiarimento di qualche punto sottoposto da alcuni componenti del CDA, il Consiglio prende atto dell'iniziativa e raccoglie l'invito a partecipare all'incontro del 25.

4. Convenzione per la scuola di musica di Cinisello Balsamo.

Il Presidente illustra l'argomento evidenziando soprattutto le problematiche che il Comune di Cinisello Balsamo, dopo la nuova finanziaria, incontra nella gestione dei pagamenti degli oltre 50 insegnanti presenti nella scuola di musica, e apre l'argomento presentando la richiesta arrivata dal Comune di Cinisello, proprio come richiesta di aiuto per la gestione dei pagamenti per un periodo circoscritto. Durante il dibattito alcuni Consiglieri esprimono la loro perplessità circa l'affidamento diretto al Consorzio e riflettono sull'opportunità di rivolgersi a qualche altra società di servizio legata già al Comune di Cinisello.

Il Presidente e il Direttore chiariscono che probabilmente la richiesta di gestione della Scuola di Musica è stata fatta al Consorzio in quanto l'attività è coerente con la mission del Consorzio.

Il Direttore illustra ai componenti, su loro richiesta, l'analisi dei costi rilevando come l'attività comporti un carico di lavoro abbastanza contenuto dal momento che comunque il Comune di Cinisello manterrebbe in carico il personale organizzativo e il Consorzio tratterebbe solo i pagamenti dei compensi.

Il Consiglio rileva che in questa fase l'intervento del Consorzio è abbastanza ridotto, e il Presidente e il Direttore fanno notare che questo potrebbe essere l'avvio di una nuova collaborazione e magari anche il via a nuove attività e funzioni del Consorzio.

Complessivamente il Consiglio approva chiedendo però di vedere la Convenzione prima della sua ufficiale approvazione.

Come ultimo ordine del giorno ci sono le comunicazioni del Presidente, il quale presenta ai componenti del Consiglio la tabella dei Comuni che hanno aderito al progetto Pubblicità; il Consiglio commenta brevemente la tabella rilevando il fatto che 10/15 Comuni non abbiano ancora assunto nessun tipo di decisione.

La seconda comunicazione riguarda l'incarico preso dalla Provincia di Agrigento di riordino della banca dati dove il Presidente illustra il progetto facendo rilevare al Consiglio come questa possa essere l'occasione per sanare una situazione di mancata definizione del premio di risultato al Direttore, cogliendo invece l'opportunità di stabilire un premio rispetto allo specifico progetto.

Il Direttore illustra i costi del progetto evidenziando un margine di circa € 10.000 a favore del Consorzio, e proprio sulla base di questo margine il Direttore avrebbe chiesto un premio di € 2.000.

Il CDA prende atto della richiesta e si riserva di definire la questione nel prossimo incontro.

La terza comunicazione del Presidente è quella relativa all'iniziativa dell'Associazione delle reti bibliotecarie, che nel corso del Convegno che si terrà nel prossimo Marzo alle Stelline, verrà illustrato e dove interverranno anche il Presidente e il Direttore del Consorzio.

La seduta viene chiusa e la prossima viene fissata per Mercoledì 8 Marzo 2006.

La seduta viene chiusa intorno alle ore 18.00

IL PRESIDENTE
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE
Gianni Stefanini