

VERBALE DEL CdA 18 OTTOBRE 2006

Presenti:

Presidente Maurizio Lozza,

Vice-presidente Paolo Campiglio,

Consiglieri Olinto Bega, Annamaria Bergomi, Ester Lanfranchi, Pierluigi Merisio, Gianfranco Picerno, Chiara Viscosi, Davide Volante;

Direttore Gianni Stefanini,

Per il **Collegio dei Revisori dei conti**: Piero Anzini , Carlo Tagliabue

Ordine del Giorno

1. Bilancio consuntivo 2006;
 2. Bilancio di previsione 2007;
 3. Convocazione assemblea consortile.
1. Bilancio consuntivo 2006;

Il Presidente Lozza illustra la situazione di Bilancio a fine agosto 2006, definita sulla base dei dati risultanti dal controllo di gestione. E' su questi elementi che si è ipotizzata la costruzione dei dati di previsione 2007.

Nel confermare che non vi sono particolari scostamenti rispetto alla previsione è da rilevare che il costo del personale (sia dipendente che collaboratore) è comunque in costante anche se moderato aumento.

Alcune attività quali, ad esempio, la promozione della lettura hanno riscosso particolare interesse presso i cittadini. Un'attività particolarmente impegnativa, ma di successo, è stata l'iniziativa "Leggere in tutti i sensi". E' per questo motivo che nella costruzione della quota 2007 è stato previsto un importo a supporto per le attività che vengono poi implementate dai finanziamenti dei singoli comuni interessati.

Per quanto riguarda il settore Automazione si è prevista una nuova figura alla quale è stata affidata la funzione organizzativa del servizio. L'attuale responsabile non era più in condizione di occuparsi anche di questo aspetto , essendo impegnato pressoché a tempo pieno nello sviluppo del nuovo software clavis.

Anche nel settore comunicazione, commerciale e logistica, a seguito delle dimissioni di due collaboratori, ricavando risorse da destinare al settore si è effettuata una sola sostituzione.

Anche per quanto riguarda il settore archivi si è provveduto, a metà 2006, ad una assunzione a tempo determinato. I Comuni che hanno già mostrato interesse per questo tipo di attività, richiesto offerte e formulato programmi di realizzo.

2. Bilancio di previsione 2007;

In considerazione della recente adozione del CDA, il Bilancio 2007 verrà formulato un Bilancio di transizione. Nella relazione del direttore che accompagna la presentazione del convegno tenutosi l'11 di ottobre risulta evidente che il Consorzio dovrà prepararsi nel cda 2007 agli sviluppi futuri che dovranno essere condivisi con l'Assemblea.

Le richieste di gestione sempre più estesa delle biblioteche apre una prospettiva che dovrà essere approfondita. Presuppone però una volontà di investimento ad ampio respiro. A questo proposito oltre alla previsione corretta 2007 viene presentato un piano di investimenti ed il conseguente piano di ammortamenti che si prevede di sviluppare.

3. Convocazione assemblea consortile.

A seguito di tutte le considerazioni di cui sopra si decide di convocare l'Assemblea per il giorno 6 dicembre p.v. alle ore 17.00 a Baranzate.
Seguirà convocazione con la definizione dell'OdG.

La seduta si chiude alle ore 18.00

IL PRESIDENTE
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE
Gianni Stefanini