

## VERBALE DEL CdA 7 MAGGIO 2007

Presenti:

**Presidente:** Maurizio Lozza

**Vice-presidente:** Paolo Campiglio,

**Consiglieri:** Olinto Bega, Gianfranco Picerno, Pierluigi Merisio, Anna Maria Bergomi;

**Revisori dei Conti:** Piero Anziani;

**Direttore:** Gianni Stefanini,

Ordine del Giorno

1. Approvazione dello schema del bilancio consuntivo 2006;
2. Attuazione del piano occupazionale del Consorzio;
3. Trasformazione del rapporto di dipendenza di Danila Mauri;
4. Viaggio di studio a Londra.

### **1. Approvazione dello schema del bilancio consuntivo 2006;**

Dopo l'esame del bilancio nel suo insieme, delle singole postazioni e delle risultanze effettuato nella precedente seduta, si tratta ora di approvare formalmente lo schema di bilancio da sottoporre all'Assemblea, completo delle scritture analitiche, della relazione del CdA e della nota integrativa. La relazione del collegio dei revisori, di cui il Consiglio deve prendere solo atto, sarà pronta nei prossimi giorni.

Il Consiglio approva, fissando – in accordo con la presidente De Rosa – a giovedì 17 maggio, ore 17 la data in cui tenere l'Assemblea.

### **2. Attuazione del piano occupazionale del Consorzio;**

Il punto viene rinviato alla prossima seduta, durante la quale si discuterà delle modifiche da apportare al regolamento di organizzazione.

### **3. Trasformazione del rapporto di dipendenza di Danila Mauri;**

Su questo punto il Consiglio assume la necessaria deliberazione, con la raccomandazione al presidente di formulare una proposta di modifica del regolamento di riorganizzazione coerente con le osservazioni emerse nel corso della precedente seduta.

### **4. Viaggio di studio a Londra.**

Dato lo spostamento della data di questo CdA si è dovuto chiedere anticipatamente ai consiglieri la disponibilità a partecipare. Hanno aderito le consigliere Anna Maria Bergomi, Ester Lanfranchi, Mariachiara Viscusi. Il viaggio di studio è organizzato secondo il programma allegato. Le partecipanti componenti del CdA relazioneranno, anche in funzione della definizione di proposte di riorganizzazione delle biblioteche da sottoporre all'attenzione degli Amministratori e dei bibliotecari dei Comuni consorziati.

Il Consiglio approva il programma e il relativo impegno di spesa.

La seduta viene chiusa intorno alle ore 18.00

IL PRESIDENTE  
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE  
Gianni Stefanini