

VERBALE DEL CdA 12 settembre 2007

Presenti:

Presidente: Maurizio Lozza

Vice-presidente: Paolo Campiglio,

Consiglieri: Anna Maria Bergomi, Ester Lanfranchi, Pierluigi Merisio, Mariachiara Viscusi, Gianfranco Picerno, Olinto Bega.

Collegio revisori : Piero Anziani e Carlo Tagliabue.

Direttore: Gianni Stefanini,

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbali seduta precedente;
2. Esame argomenti assemblea consortile;
3. Attivazione della procedura di mobilità dal Comune di Lainate di Rino Clerici per il ruolo di Responsabile dei servizi Biblioteconomici;

1. Il verbale viene letto, emendato e poi approvato all'unanimità.

2. Il Presidente Lozza ricorda al Consiglio l'impegno assunto con i Sindaci di convocare entro la prima quindicina di ottobre un'Assemblea informativa sulle misure da adottare per garantire gli equilibri di Bilancio per il 2008 e per gli anni successivi. In preparazione di questo appuntamento si è messo a punto un pre-consuntivo 2007, con proiezioni di entrata e spese fino a termine dell'esercizio.

Il direttore Stefanini illustra la situazione che si va configurando (vedi tabella allegata), dando conto in particolare degli scostamenti che si sono verificati rispetto al preventivo.

Il vice presidente Campiglio chiede delucidazioni su alcune voci, soffermandosi in modo particolare sull'incremento dei costi per la gestione del CentRho, che vede il delta entrate/uscite a € 48.000. Il consigliere Lanfranchi chiede chiarimenti sui 39.000 euro di differenza fra preventivo e consuntivo e sui 38000 della voce Archivi.

Il direttore Stefanini chiarisce che, per quanto riguarda il CentRho, si tratta di una diversa e più corretta attribuzione di costi rispetto al preventivo; la gestione presenta comunque, come inevitabile, un delta positivo. Per la promolettura si tratta di un maggiore impegno a sostegno delle biblioteche (comprensivo dell'iniziativa "Glamour Rosa") per il quale si dovrà fare qualche riflessione nella definizione delle quote 2008; per gli archivi si è continuata l'attività di analisi di consulenza e di formazione necessaria per la costruzione di questo servizio, con una lievitazione dei costi, a fronte dei quali non siamo riusciti a concludere sufficienti contratti con i Comuni.

Il Direttore rileva che, comunque, il pre-consuntivo chiude con una maggiore leggera perdita (€ 11.000), che potrebbe migliorare se ci arrivassero anche parte delle sponsorizzazioni che abbiamo richiesto per il "Glamour Rosa". Sottolinea inoltre che il tasto dolente rimane la liquidità, per il miglioramento della quale sembra inevitabile il sottoporre ai Comuni la necessità di una nuova sottoscrizione di capitale.

Il direttore presenta, infine, il potenziamento delle attività previste per il prossimo anno (Informatica, Biblioteca digitale, logistica), delineando anche l'ipotesi di trattamento centralizzato del libro, che, pur con un certo costo aggiuntivo per il Consorzio, snellirebbe il lavoro nelle singole Biblioteche, liberando risorse di personale da destinare ad un ampliamento del servizio all'utenza.

Il presidente precisa che questi obiettivi potranno essere inseriti nel Bilancio di Previsione solo con una revisione sostanziale sia delle quote che della capitalizzazione. Manovra, questa, che si rende indispensabile anche per l'esaurimento degli effetti delle misure messe in atto da tre anni a questa parte (ammortamento libri).

Il Consiglio da mandato al presidente e al Direttore di predisporre la documentazione mancante (ipotesi quote di capitale sociale per il 2008) così da poter licenziare, nel prossimo CDA il materiale per l'Assemblea.

3. Non essendoci tempo per la discussione, la trattazione dell'argomento viene rinviata al prossimo CDA.

Dopodiché la seduta viene aggiornata al mercoledì successivo 19 settembre.

IL PRESIDENTE
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE
Gianni Stefanini