

VERBALE DEL CdA 19 SETTEMBRE 2007

Presenti:

Presidente Maurizio Lozza,

Vice-presidente Paolo Campiglio,

Consiglieri: Annamaria Bergomi, Ester Lanfranchi Pierluigi Merisio, Gianfranco Piperno, Maria Chiara Viscusi

Direttore Gianni Stefanini,

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Convocazione Assemblea Consortile (prevista per il prossimo 11 ottobre) con discussione dei seguenti argomenti:
 - a. Linee guida per la stesura del bilancio di previsione 2008;
 - b. Aumento di capitale – discussione preliminare;
 - c. Strategie 2008 – 2011;
 - d. Regole comuni per i servizi bibliotecari;
 - e. Presentazione del regolamento dell'Assemblea;
3. Attivazione della procedura di mobilità di Rino Clerici per il ruolo di responsabile dei servizi biblioteconomici;

1. Dopo aver corretto il testo sulla base di alcune inesattezze rilevate dai Consiglieri, il verbale viene approvato all'unanimità.

2. Per quanto riguarda l'Assemblea convocata per il prossimo 11 ottobre, Lozza informa il Consiglio che verranno presentate tre proposte di deliberazione: il Regolamento dei lavori dell'Assemblea, il programma di mandato del CdA, gli indirizzi per l'impostazione del bilancio di previsione 2008.

Il regolamento venne illustrato in bozza all'Assemblea del 21 giugno, con l'impegno di approvarlo nella successiva. In quella sede venne chiesto ai Comuni di effettuare una lettura ragionata del testo, per rilevare eventuali modifiche da apportare. Solo il Comune di Settimo ha fatto pervenire delle osservazioni, che rilevano con particolare puntualità alcune incongruenze (difformità con le previsioni statutarie, previsioni non conformi alla struttura consortile, ecc.).

Si è predisposto un testo a fronte così da mettere in rilievo le parti da modificare.

Per quanto riguarda il programma di mandato abbiamo cercato di sintetizzare quanto discusso, seppur non organicamente, all'interno del CdA in merito alle linee di sviluppo del Consorzio.

A questo proposito il Presidente Lozza illustra il documento (allegato 1 "linee guida per lo sviluppo delle biblioteche e del Consorzio per il quadriennio 2008-2011"). Viene dato mandato al Presidente e al Direttore di introdurre nel testo quanto emerso dalla discussione.

L'ultimo punto riguarda gli indirizzi per l'impostazione del bilancio 2008 (vedi allegato 2): riteniamo utile questo passaggio, perché consente di presentare all'Assemblea il preconsuntivo 2007 e di indicare quali sono le necessità finanziarie per il 2008, così come più volte discusso in CdA. Oltre alla quadratura dei conti 2008 verrà prospettata all'Assemblea la necessità di ricapitalizzazione del Consorzio, diluita nel triennio 2009-2011.

Il Consiglio prende atto dello schema di deliberazione, condividendone i contenuti.

3. Lozza informa il Consiglio sull'iter della richiesta di passaggio con mobilità del signor Rino Clerici dal Comune di Lainate al Consorzio. Il Presidente chiede l'autorizzazione di inviare al Comune di Lainate la richiesta formale di trasferimento. Il CdA approva all'unanimità.

In chiusura il Presidente Lozza informa il CdA del calendario degli incontri di zona in preparazione dell'Assemblea, invitando i consiglieri ad assicurare la loro presenza in almeno uno di questi.

La seduta viene chiusa intorno alle ore 18.00

IL PRESIDENTE
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE
Gianni Stefanini