

VERBALE DEL 12 dicembre 2007

Presenti: Paolo Campiglio Vicepresidente (facenti funzione di Presidente) – Olinto Bega, Ester Lanfranchi, Anna Maria Bergomi, Pierluigi Merisio (Consiglieri) - Piero Anzini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Direttore: Gianni Stefanini,

Ordine del Giorno

1. Valutazione delle correzioni apportate al documento programmatico, alla nuova proposta di quota 2008 e di sottoscrizione del capitale;
2. Rinnovo fido 2008 con la BPM

Il vicepresidente Campiglio e i Consiglieri analizzano collegialmente il contenuto del documento strategico che verrà presentato in assemblea consortile il 17 dicembre successivo.

Alcuni componenti del CDA sostengono che non è sempre noto agli Amministratori il problema di gestione della liquidità tanto da non condividere la richiesta di aumento di capitale e /o di richiesta di mutuo o qualsiasi altra disposizione che potesse garantire la possibilità di far fronte ai pagamenti ai fornitori.

A questo proposito interviene Anzini segnalando che ritiene molto importante che ci sia evidenza dei solleciti ai clienti (per la maggior parte quote di adesione) poiché è importante in futuro poter documentare lo sforzo che il CSBNO fa per far fronte ai problemi di liquidità e quindi di responsabilità diretta.

Stefanini affronta il problema della riduzione dei costi richiesta e la conseguente necessità di variazioni gestionali che questa scelta comporta. I risparmi economici che si svilupperanno direttamente innescheranno inevitabilmente delle diseconomie che potrebbero richiedere un intervento diretto dei Bibliotecari per la gestione di alcune attività.

Stefanini illustra ai consiglieri presenti le proposte di diversificazione degli incarichi e le nuove strutture organizzative.

La consigliera Lanfranchi, dopo aver saputo del taglio effettuato nel settore comunicazione, ribadisce la sua convinzione dell'importanza di investire comunque in attività comunicative.

La consigliera Bergomi esprime perplessità per il fatto che ci siano ancora spese di Archivi e confrontandosi con Lanfranchi suggerisce che sia indicato nel documento strategico la proposta di mantenere le spese relative al settore archivi chiedendo, però, ai Comuni di esprimersi in modo molto chiaro a condividere la scelta.

Stefanini informa i consiglieri del fatto che il presidente Lozza è stato nominato coordinatore del gruppo di lavoro delle Biblioteche nell'ambito della nuova definizione degli organi di governo di Federculture.

Il direttore presenta, infine, la delibera di richiesta di rinnovo fido anche per l'anno 2008 che, dopo breve discussione di chiarimento, viene approvata all'unanimità.

Dopo di che la seduta viene aggiornata a data da destinarsi.

IL PRESIDENTE
Paolo Campiglio

IL DIRETTORE
Gianni Stefanini

