

VERBALE DEL CdA 9 gennaio 2008

Presenti:

Presidente: Maurizio Lozza

Vice-presidente: Paolo Campiglio

Consiglieri: Olinto Bega, Anna Maria Bergomi, Ester Lanfranchi, Pierluigi Merisio, Mariachiara Viscusi, Davide Volante

Direttore: Gianni Stefanini,

Revisori dei Conti: Piero Anzini, Presidente del Collegio, Angelo Garavaglia e Carlo Tagliabue, componenti.

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.**
- 2. Ulteriore revisione ed approvazione del documento programmatico e della bozza di bilancio.**

Prima di iniziare la seduta il Presidente presenta al CdA il Sig. Rino Clerici, che dal 1 gennaio 2008, attraverso mobilità dal comune di Lainate dove ricopriva l'incarico di Direttore della biblioteca, è diventato dipendente del CSBNO assumendo il ruolo di Responsabile delle funzioni biblioteconomiche.

1. Il Consiglio, previa visione del verbale, approva.

2. Il Presidente illustra le proposte di modifica al documento programmatico, elaborato sulla base delle osservazioni emerse durante l'Assemblea del 17.12.2007.

Si sono, in particolare, precisati gli obiettivi rispettivamente da perseguire nel 2008 (piena funzionalità di Clavis e Biblioteca digitale) e nel 2009 (trattamento unico dei materiali).

Tutte le altre proposte (ticketing, ecc.), che nella prima stesura erano presentate come elementi di progressivo inserimento nell'attività delle biblioteche, sono presentate come opportunità che possono essere promosse dal Consorzio verso quelle biblioteche che le vogliono attivare.

Conseguentemente a queste modifiche si è intervenuti sulla bozza di bilancio, stralciando, in particolare, la voce "archivi" dalle attività delegate e ricollocandola in quelle economiche, riducendo (sempre nelle delegate) gli stanziamenti che comprendevano ticketing, ecc.

Con queste variazioni il pareggio di bilancio è assicurato con un incremento della quota di adesione per abitante di 0,80 euro.

Il vice-presidente Campiglio preannuncia che i Comuni di centro-destra stanno stendendo un documento contenente alcune proposte relative sia al bilancio di previsione, che alla richiesta di versamento del capitale sociale.

Il consigliere Merisio si dichiara d'accordo con le modifiche introdotte, ribadendo quanto da lui già detto in precedenti occasioni, riguardo al fatto che l'incremento della quota non costituisce un problema per la gran parte dei Comuni.

Ester Lanfranchi propone che il documento programmatico così emendato, il prospetto sintetico del bilancio e il quadro delle quote di adesione siano inviati ai Comuni, chiedendo loro di farci avere eventuali osservazioni entro la data del prossimo Consiglio d'Amministrazione.

Il consigliere Bega chiede al Direttore come stanno andando i versamenti delle quote da parte dei Comuni, dopo le nostre ripetute sollecitazioni.

Stefanini risponde che alcuni versamenti sono già stati effettuati ed altri sono in corso. La stragrande maggioranza sta accreditando l'importo in dodicesimi e questo non dà molto respiro per quel che riguarda la liquidità.

Stefanini presenta poi la bozza di contratto di servizio che, come noto, regola i rapporti tra Consorzio e Comuni e che viene ogni anno approvato assieme al bilancio. Lo sforzo che si è fatto quest'anno è stato di meglio precisare i nostri obblighi, ma anche di focalizzare quali sono gli obblighi dei comuni nei confronti del Consorzio.

- Interventi e decisioni sul contratto di servizio-

Il Consiglio d'Amministrazione riprende la proposta di Ester Lanfranchi e decide di mandare ai Comuni i documenti chiedendo loro di inviare osservazioni ed emendamenti entro il 15 febbraio, data in cui è convocato il prossimo Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE
Gianni Stefanini