

VERBALE DEL CdA 21 febbraio 2008

Presenti:

Presidente: Maurizio Lozza; **Vice-presidente:** Paolo Campiglio

Consiglieri: Olinto Bega, Anna Maria Bergomi, Ester Lanfranchi, Pierluigi Merisio e Gianfranco Picerno

Direttore: Gianni Stefanini,

Revisori dei Conti: Piero Anzini, Presidente del Collegio e Carlo Tagliabue, componente.

Ordine del Giorno

1. Approvazione dei verbali precedenti

2. Contratto di servizio.

3. Approvazione di bilancio.

4. Lettere dei comuni: lettura e osservazioni.

5. Modifica dello Statuto

Prima di iniziare la seduta viene consegnata una cartellina con i seguenti documenti:

- Previsione 2008 per settore Totale
- Bilancio di Previsione 2008 Analitico
- Personale CSBNO per settore
- Personale CSBNO per totale singolo operatore 2008
- Riepilogo Bilancio di Previsione 2008 per Natura
- Analisi ammortamento
- Organigramma
- Contratto di servizio
- Obiettivi 2008

1. Approvazione dei verbali precedenti

Il Consiglio approva i verbali precedenti.

2. Contratto di servizio.

Gianni Stefanini illustra le ultime modifiche effettuate al contratto di servizio tenuto conto delle osservazioni della commissione tecnica. Si attende il responso dei bibliotecari per via telematica sul contratto. Il CDA approva la nuova versione.

3. Approvazione di bilancio.

Presa visione di una serie di documenti su bilancio e personale il CDA ne sceglie da presentare all'assemblea con l'apporto di alcune modifiche. In particolare viene scelto il prospetto "Personale CSBNO per totale singolo operatore 2008" che tiene conto di una più dettagliata descrizione per settore e delle attività svolte delle singole persone. Campiglio, a tal proposito, fa una riflessione sulla possibilità di indicare nome e cognome dei singoli dipendenti e collaboratori. Per quanto riguarda il bilancio di previsione viene indicato quello suddiviso tra delegato ed economico in modo sintetico. Inoltre per rendere più esaustiva la documentazione viene preso in considerazione anche il Bilancio di Previsione 2008 Analitico che sofferma l'attenzione sulla natura della spesa.

4. Lettere dei comuni: lettura e osservazioni.

Il Presidente illustra la documentazione sul bilancio con il supporto di Fortunata Loviso, responsabile amministrativa del CSBNO..

Campiglio prova ad analizzare le due lettere inviate dai comuni, quella del centro destra e quella del centro sinistra.

Cerca di vedere i punti di incontro ed in particolare il fatto che si voglia una ricapitalizzazione per il centro destra già dal 2008 mentre il centro sinistra vorrebbe partire dal 2009 spalmandola su tre/quattro anni.

Inoltre si vuole portare la quota per abitante dei comuni non fondatori da 0,62 € a 0,70€ e ad 1,00 € per i Fondatori per il Centro Sinistra. Il Centro Destra sostiene invece un adeguamento della quota dei soci non fondatori a quella dei soci Fondatori.

Bega chiede a che punto sono i pagamenti delle quote da parte dei comuni e Stefanini risponde che circa la metà hanno già pagato. A tal proposito vengono interpellati i Revisori chiedendo se è possibile applicare un tasso legale per i comuni morosi. I revisori rispondono che legalmente si può applicare il 3 %. A questo punto si apre un piccolo dibattito a tal proposito.

Campiglio, continuando sulle analogie delle due lettere fa presente che entrambi gli schieramenti pretendono che entro settembre 2008 il Consorzio porti in Assemblea un quadro delle attività economiche e finanziarie a fronte degli interventi effettuati quest'anno.

5. Modifica dello Statuto

Lozza introduce la possibilità di modificare lo Statuto per renderlo più attuale. A tal proposito il CDA discute soprattutto sulla tempistica e sulla modalità a procedere. Campiglio propone una commissione snella composta da 7 membri: 3 nominati dall'Assemblea Consortile, 2 nominati dal CDA e 2 esperti legali. Per la tempistica, secondo Lanfranchi, i lavori devono terminare entro l'estate. Il dibattito continua fino alla conclusione della seduta.

IL PRESIDENTE
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE
Gianni Stefanini