

Verbale CDA del 14 Gennaio 2009

Presenti:

Presidente: Maurizio Lozza;

Vice Presidente: Paolo Campiglio.

Consiglieri: Anna Maria Bergomi, Pierluigi Merisio, Gianfranco Picerno, Davide Volante.

Direttore: Gianni Stefanini;

Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della seduta del 3 dicembre 2008;
2. Esame schema di bilancio e relativi allegati;
3. Presa d'atto esito gara assegnazione Tesoreria.

1. Il presidente dà lettura del verbale della seduta del 3 dicembre e prende atto delle precisazioni apportate dai presenti al testo. Dopo le correzioni il verbale viene approvato all'unanimità.

2. Il direttore illustra la bozza preliminare del bilancio di previsione, richiamando l'attenzione dei presenti più che sui numeri delle diverse postazioni (ancora provvisori), sulla configurazione che si vuole dare quest'anno al budget, tenendo conto della situazione di ristrettezza economica che dovrà essere affrontata a seguito dell'uscita di Limbiate dal Consorzio, del mancato adeguamento all'indice del costo della vita (Istat) delle quote di adesione, della riduzione di oltre 30.000 euro del finanziamento regionale e della contrazione degli utili derivanti dalle attività economiche. L'incidenza di tutto ciò sul bilancio delle attività delegate è di circa 100.000 euro, pari al 15 % delle disponibilità. Le operazioni in corso per fronteggiare questa grave carenza di risorse si possono così riassumere:

- L'eliminazione di alcune figure di supporto che operavano nell'ambito dei servizi centrali del Consorzio (centralino, segreteria, ecc)
- L'eliminazione di alcuni progetti in corso di sviluppo e con il trasferimento del personale ai servizi di natura economica (al fine di non averlo più in carico sui costi delegati)
- La nuova razionalizzazione spinta del servizio di prestito interbibliotecario con consegne notturne, ma anche con riduzione dei giri
- Il taglio di tutte o quasi le risorse di comunicazione e promozione alla lettura
- L'annullamento dei progetti di estensione e crescita tecnologica con il wireless nelle biblioteche che da servizio istituzionale fornito a tutti, come ipotizzato negli anni scorsi, diventa un servizio a pagamento per le amministrazioni che lo vorranno
- L'esternalizzazione della catalogazione con forte compressione della spesa
- La riduzione del progetto della biblioteca centrale

Al termine di queste considerazioni si apre la discussione.

Il consigliere Picerno rileva che le cifre messe a bilancio, seppur provvisorie, non quadrano: se si dovessero sottoporre all'Assemblea gli errori verrebbero subito evidenziati.

Stefanini precisa che i numeri vogliono essere indicativi dell'entità dei diversi servizi. Non si è ancora effettuata la quadratura. E' sulle entità che sembrava utile discutere, per verificare se le scelte che i numeri rappresentano sono condivise.

Il vice-presidente Campiglio ricorda che il ragionamento sul preventivo 2009 è iniziato quando abbiamo visto il pre-consuntivo 2008. Pensa che sia da lì che occorra partire, per dare un termine di raffronto all'Assemblea.

La discussione si incentra su come presentare il preventivo: al termine si decide di riproporre gli stessi elementi utilizzati per il preventivo 2008, così da dare continuità di lettura dei dati. L'approvazione dello schema di bilancio e allegati è rinviato alla prossima seduta.

3. Il direttore Stefanini comunica che, a seguito di una gara a trattativa privata la commissione ha assegnato il servizio di tesoreria alla Banca popolare di Milano, presso la sede di Novate Milanese. Il CdA deve prendere atto dell'esito della gara.

Il consigliere Picerno chiede quali siano le condizioni del tasso massimo scoperto e quali sono stati gli istituti di credito che hanno risposto.

Il direttore comunica che sono stati invitate 4 banche e che l'unica offerta pervenuta è stata quella della Banca Popolare di Milano; le altre banche hanno comunicato di non essere interessate.

Il Consiglio assume la deliberazione di presa d'atto all'unanimità.

La seduta si conclude alle ore 18. Il Consiglio viene convocato per mercoledì 28 gennaio alle ore 15 con il seguente OdG:

1. Approvazione del verbale della seduta del 10 dicembre e del 14 gennaio.
2. Approvazione dello schema di bilancio di previsione e relativi allegati.
3. Esame proposte di revisione della convenzione e dello Statuto elaborate dalla Commissione assembleare e dai legali incaricati.
4. Definizione prossimi adempimenti riguardanti il personale a tempo determinato.

IL PRESIDENTE
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE
Gianni Stefanini