

Verbale CdA del 25 novembre 2009

Presenti

Presidente : Maurizio Lozza, Vicepresidente : Paolo Campiglio, Consiglieri: Annamaria Bergomi, Olinto Bega, Ester Lanfranchi, Pierluigi Merisio, Mariachiara Viscusi, Davide Volante.

Ordine del giorno

- 1) Approvazione dei verbali del 16 settembre e del 18 novembre;
 - 2) Comunicazioni del presidente;
 - 3) Preconsuntivo 2009 e prima ipotesi di bilancio di previsione 2010 da presentare all'Assemblea;
 - 4) Definizione di una procedura per la selezione di uno studio di commercialista per sostituire Eco Amministrazioni che dal 1-1-10 terminerà la propria attività;
 - 5) Valutazione della necessità di sostituzione di un mezzo per i servizi di logistica
-
1. Il presidente pone in votazione i verbali del 16 settembre, così come steso a seguito delle osservazioni dei consiglieri e del 18 novembre. Il Consiglio approva all'unanimità.
 2. Il presidente informa i consiglieri che non sarà possibile effettuare entro fine anno la selezione per l'assunzione dei dipendenti a tempo indeterminato, in quanto secondo il protocollo delle relazioni sindacali – prima di pubblicare i bandi – si deve effettuare una comunicazione formale alla rappresentanza sindacale. Date le tensioni emerse negli ultimi incontri, come riferito nella scorsa seduta del Cda, non è stato possibile affrontare questo problema. Il vicepresidente Campiglio prende atto di questo ritardo, ma si dice dispiaciuto che una decisione del Cda non trovi puntuale attuazione. Il Cda dà mandato al direttore di inviare una lettera al sindacato per chiedere un incontro al fine di comunicare la decisione di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di 6 assistenti di biblioteca e di un tecnico informatico. Nella stessa lettera verrà comunicata la decisione di tenere la selezione per la formazione di una graduatoria per l'assunzione dei tempi determinati per il 2010.
 3. Il direttore illustra la documentazione relativa al preconsuntivo ed all'ipotesi di preventivo predisposta per la presentazione nell'Assemblea informativa del 17 dicembre prossimo. Il direttore informa il Cda circa una notizia preoccupante emersa in un incontro svoltosi in mattinata presso la Provincia di Milano: l'orientamento, cioè della stessa Provincia di diminuire del 25% rispetto a quanto erogato per il 2009, il contributo ai sistemi bibliotecari per il 2010. Ciò si tradurrebbe in una decurtazione per il Consorzio di circa 50.000 euro. Il Cda avendo già effettuato le necessarie valutazioni sul preconsuntivo 2009, ne verifica la congruità con le previsioni 2010 (che, ovviamente, non tengono conto dell'ipotesi di riduzione del contributo della Provincia) e dà mandato al presidente di predisporre l'invio ai componenti dell'Assemblea consortile integrandole con una nota esplicativa che consenta agli amministratori di meglio valutare l'impostazione che il Cda propone per il 2010. Sulla questione della possibilità di riduzione del contributo provinciale il Cda dà mandato al presidente di contattare gli altri sistemi per concordare la richiesta di un appuntamento con l'Assessore provinciale, finalizzato a scongiurare tale eventualità.
 4. Il Cda dà mandato al direttore di proseguire nella ricerca di studi specializzati e che abbiano esperienza in aziende speciali. Ritiene inoltre necessaria l'individuazione di studi professionali dividendo la materia fiscale e contabile da quella di gestione del personale.

La riunione viene chiusa alle ore 17.30

IL PRESIDENTE
Maurizio Lozza

IL DIRETTORE
Gianni Stefanini