

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 03 NOVEMBRE 2011

Presenti: Massimo Accarisi Presidente, Paolo Campiglio Vicepresidente;
Consiglieri: Luhana Corinna Lay, Alice Mejetta, Gianfranco Picerno.

Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina segretario della seduta il signor Gianni Stefanini, direttore del Csbno, e dichiara la riunione validamente costituita.

Sono presenti anche i Revisori dei Conti, Carlo Alberto Nebuloni, presidente e Rita Malgrati, componenti e Maura Beretta, dipendente del Csbno.

La seduta ha avuto un carattere informativo, come da comunicazione di convocazione, essendo quasi interamente dedicata ad un approfondimento dei servizi e delle strutture del Csbno effettuato con i responsabili e gli operatori che assicurano, gestiscono ed organizzano i diversi servizi.

Alla riunione è stato invitato anche Maurizio Lozza sia per un saluto, dopo molti anni di lavoro in Consorzio, che per un aiuto nel trasferimento delle conoscenze e delle questioni aperte.

1. Approfondimento servizi e strutture del Consorzio

Il presidente aprendo i lavori della seduta ne fissa anche i tempi informando i presenti che sarà prevista una prima tranche di presentazione delle attività fino alle ore 16, una pausa per consentire ai componenti il CDA la discussione di una questione urgente in merito all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avcp), e ripresa presentazioni fino alle ore 18,15. Nel concludere questo breve intervento, il presidente ringrazia, a nome di tutti i presenti, il lavoro e l'impegno svolto in questi anni da Maurizio Lozza, presidente del CDA fino al settembre scorso. Il direttore informa i componenti del CDA che le presentazioni saranno articolate sulla base dei tre grandi settori previsti in bilancio: automazione, servizi biblioteconomici e istituzionale. Seguono le presentazioni a cura dei responsabili delle diverse attività, con l'ausilio di slide realizzate per l'occasione:

- Enrico Malacrida – Automazione
- Giovanni Mojoli – Assistenza tecnica, Cafèlib
- Rino Clerici – Settore biblioteconomico
- Michele Nuzzi – Centrho e Formazione
- Paolo Lucini – Medialibraryonline
- Emanuele Fontana – Gestione piccole biblioteche
- Elena Carimati – Biblioteca regionale e storia locale
- Maura Beretta – Acquisto coordinato e biblioteca centrale

Per mancanza di tempo alcune presentazioni sono posticipate a nuova data da definirsi:

- Patrizia Angelone – Archivi
- Fortunata Loviso – Istituzionale, Amministrazione, Contabilità e Servizi generali
- Mariagrazia Bosetti – Personale

2. Comunicazione dell'Autorità di Vigilanza sui pubblici contratti

Il presidente, accogliendo la richiesta del vicepresidente Campiglio, pone in discussione il punto in seduta riservata e verbalizzando al termine che il CDA all'unanimità invita il direttore a richiedere una proroga per la presentazione degli elenchi richiesti dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avcp) e, allo stesso tempo, lo invita a predisporre tutte le procedure necessarie (oltre alla sanatoria degli acquisti dal 2007 ad oggi, richiesti con la raccomandata dall'Avcp, la formulazione di un regolamento di contabilità) per sanare la situazione. Il Cda invita il direttore ad utilizzare i consulenti già incaricati dal Consorzio. Il presidente prosegue informando che nella riunione successiva al 10 novembre p.v. saranno approfonditi sia il tema degli incarichi sia l'applicazione normativa riguardanti i contratti.

3. Comunicazione sugli incontri con le amministrazioni di Casorezzo, Rho e Garbagnate Milanese

Il presidente informa i presenti degli incontri avuti con le amministrazioni di Casorezzo e Rho e dell'incontro del direttore del Consorzio con il direttore generale del Comune di Garbagnate Milanese. Segue il resoconto dettagliato del direttore che illustra ai presenti che la posizione espressa dal direttore generale di Garbagnate Milanese è di non procedere né al pagamento del capitale di dotazione né all'approvazione del nuovo Statuto. Conclude il proprio intervento auspicando un incontro tra il CDA e l'Amministrazione Comunale. Si apre una discussione tra i presenti sulla posizione del direttore generale ed il punto si conclude ribadendo la necessità di riprendere le relazioni con i sindaci dei Comuni aderenti e della necessità, come espresso dal presidente, di assumere una linea ufficiale che interpreti l'identità del Consorzio.

Vista l'ora la seduta viene tolta alle 18.30 rinviando ad altro incontro la conclusione delle presentazioni mancanti e ricordando che il prossimo appuntamento si terrà:

- il 10 /11/2011 dalle ore 16,30 c/o sede del Consorzio
- Approvazione verbali delle sedute del 21-10-11 e 03-11-2011;
 - a. Linee direttive per la predisposizione del Bilancio di previsione 2012;
 - b. Definizione delle politiche sul personale e mandato alla delegazione trattante per gli incontri con le rappresentanza sindacali;
 - c. Varie ed eventuali.

IL PRESIDENTE
(Massimo Accarisi)

IL SEGRETARIO
(Gianni Stefanini)