

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 31 OTTOBRE 2012**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 31 ottobre 2012, alle ore 15,10 a Settimo Milanese, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Accarisi, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Segretario della seduta il direttore del Consorzio, Gianni Stefanini.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) approvazione verbale del 27-09-2012;
- 2) discussione sulla proposta di conciliazione in corso per un ex dipendente;
- 3) revisione del documento sulle linee strategiche d'innovazione dei servizi dell'Azienda speciale denominata "Consorzio sistema bibliotecario nord-ovest" dopo la Commissione tecnica dell'11 ottobre c.m.;
- 4) sottoscrizione di una convenzione con la Comunità Montana della Valle Trompia per la gestione del progetto "Eventi";
- 5) informativa dell'avv. Paolo Sabbioni sugli affidamenti diretti;
- 6) resoconto del Direttore sugli incontri professionali tenutisi ad oggi.

### **Punto 1 – approvazione verbale del 27-09-2012**

Verbale del 27-09-2012: approvato.

### **Punto 2 – discussione sulla proposta di conciliazione in corso per un ex dipendente**

Il Cda sentita la relazione del Direttore: approva l'assunzione.

### **Punto 3 – revisione del documento sulle linee strategiche d'innovazione dei servizi dell'Azienda speciale denominata "Consorzio sistema bibliotecario nord-ovest" dopo la Commissione tecnica dell'11 ottobre c.m**

Il Presidente presenta le modifiche al documento. Il Cda approva il documento e il Presidente si impegna ad effettuare alcune correzioni e lo invierà al Cda e al Comitato di Presidenza.

### **Punto 4 – sottoscrizione di una convenzione con la Comunità Montana della Valle Trompia per la gestione del progetto "Eventi"**

Il Cda approva la convenzione con le modifiche indicate dal Presidente.

### **Punto 5 – informativa dell'avv. Paolo Sabbioni sugli affidamenti diretti**

Presentazione al Cda del parere dell'avv. Sabbioni.

### **Punto 6 – resoconto del Direttore sugli incontri professionali tenutisi ad oggi**

6.1 Il Direttore relaziona sugli incontri a cui ha partecipato;

6.2 Viene illustrato il programma delle Giornate delle biblioteche Csbno che si terranno il 12, 13 e 15 novembre p.v. al nuovo centro culturale "Il Pertini" di Cini-sello Balsamo.

Il Cda accoglie la proposta del Presidente d'integrare l'O.d.G della seduta con un ultimo punto avente per oggetto i "Progetti incentivanti".

**Punto 7 – Progetti incentivanti**

Il Cda sentita la relazione del Direttore, autorizza l'avvio delle procedure per i premi riferiti agli anni 2011 e 2012.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 17,00 e non viene fissata nessuna data per il prossimo incontro.

Il Presidente  
(Massimo Accarisi)

Il Direttore  
(Gianni Stefanini)