

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 12 GENNAIO 2012

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 12 gennaio 2012, alle ore 16.00 a Paderno Dugnano, 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 è stata nominata la signora Fortunata Loviso, dipendente del Consorzio.

Sono presenti i signori: Paolo Campiglio Vicepresidente; Luhana Corinna Lay e Gianfranco Picerno, consiglieri.

Assiste alla seduta il Direttore, signor Gianni Stefanini.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

- 1) approvazione verbale del 29-12-2011;
- 2) Orientamento su due nuovi servizi (visite d'arte e artoteca) da offrire ai comuni e agli utenti;
- 3) Valutazione sulla richiesta di collaborazione del Comune di Meda;
- 4) Situazione approvazioni dello Statuto e orientamento per i Comuni che non hanno approvato entro il 2011;
- 5) Proseguimento valutazioni relative alla situazione del personale in scadenza;
- 6) Varie ed eventuali.

Prima di iniziare la seduta il Presidente concorda con i consiglieri le date dei prossimi incontri che vengono così stabilite:

- 19-1-2011 ore 17.00 – 18.30
- 2-2-2012 ore 14.30 – 19.00 argomento Bilancio di Previsione 2012.
- 16-2-2012 ore 16.00 – 19.00 argomento da definire
- 1-3-2012 ore 16.00 - 19.00 argomento da definire

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i seguenti provvedimenti:

Punto 1 - approvazione verbale del 29-12-2011

IL punto viene rinviato alla riunione successiva poiché il testo del verbale viene presentato al momento.

Punto 2 - Orientamento su due nuovi servizi (visite d'arte e artoteca) da offrire ai comuni e agli utenti

Dopo discussione il CDA rinvia i punti chiedendo al direttore di completare la documentazione fornendo per le visite d'arte un quadro economico completo e per l'artoteca le regole per l'utilizzo delle opere d'arte.

Punto 3 - Valutazione sulla richiesta di collaborazione del Comune di Meda;

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole all'adozione di una determinazione dirigenziale riguardante la stipula di una convenzione con il Comune di Meda per la durata di un anno per la fornitura di corsi di Formazione ed eventualmente servizi bibliotecnomici in occasione dell'apertura della nuova sede.

Punto 4 - Situazione approvazioni dello Statuto e orientamento per i Comuni che non hanno approvato entro il 2011

Il CDA nella persona del Presidente Accarisi illustrerà la situazione delle adesioni al comitato di Presidenza il 18 gennaio p.v.

Si decide inoltre che, non appena almeno altri 2 comuni avranno aderito, si invierà a tutti i comuni la situazione delle adesioni sollecitando la risposta sull'adesione o meno.

Inoltre il consiglio decide di concedere a San Giorgio su Legnano la facoltà di proseguire i servizi a € 1.411 al mese ma esclusivamente per i primi 3 mesi del 2012.

Punto 5 - Proseguimento valutazioni relative alla situazione del personale in scadenza

Il consiglio prende atto del parere dell'Avvocata Boffi e decide che sia necessaria una valutazione più approfondita prima di una decisione definitiva.

Punto 6 – Varie ed eventuali

Il vicepresidente Campiglio conferma la firma della delibera per l'affidamento del servizio archivistico al CSBNO per il solo anno 2012 e per € 60.000 IVA compresa.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 20:30.