

**VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
27 LUGLIO 2017**

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 27 Luglio alle ore 17.00, ad Arese, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nerio Agostini, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione.

Sono presenti i signori: Luca Vezzano vicepresidente Cda le consigliere Cinzia Maisano e Gabriella Nebuloni e il consigliere Alessandro Pavesi.

Il direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta segreteria istituzionale.

Argomenti iscritti nell'avviso di convocazione:

1. Preparazione Assemblea consortile del 27/07/2017;
2. Comunicazioni Presidente;
3. Delibera autorizzazione fido anno 2017

Punto 1 - Preparazione Assemblea consortile del 27/07/2017

Il presidente presenta e illustra ai presenti le slide e legge il testo dell'intervento che leggerà in Assemblea.

Punto 2 – Comunicazioni Presidente

Il presidente illustra ai presenti le comunicazioni che saranno presentate in Assemblea.

Punto 3 – Delibera autorizzazione fido anno 2017

Il presidente illustra i motivi che rendono necessario dare incarico al direttore per la ricerca di un istituto bancario in grado di garantire un fido che permetta di perseguire obiettivi di innovazione delle biblioteche e di sviluppo di nuovi servizi.

Decisione assunta: con Delibera n. 6 del 27/7/2017 viene dato mandato al direttore di ricercare un istituto bancario in grado di garantire un fido per un massimo di € 500.000,00

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 17.40.

**Il Presidente
(Nerio Agostini)**

**Il Direttore
(Gianni Stefanini)**