Istituzione pubblica culturale
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di lunedì 2 marzo 2009

Il giorno lunedì 2 marzo 2009 alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione pubblica culturale "Biblioteca Civica Bertoliana" di Vicenza – sede di Palazzo Costantini, Contra' Riale 13, per la trattazione dell'O.d.G..

Sono presenti i signori:

Giuseppe Pupillo	Presidente
Tonino Assirelli	Consigliere
Adriana Chemello	Consigliere
Paolo Vidali	Consigliere
Giorgio Lotto	Direttore
Andrea Lomazzi	Capoufficio Amministrativo
Myriam Bernardinello	Verbalizzante

Assenti giustificati:

Luca Trivellato	Consigliere
-----------------	-------------

Il Presidente, constatata la validità della seduta, procede all'esame dei seguenti punti all'O.d.G.:

- 1. Approvazione dei verbali del 16 e 19 febbraio u.s.** Il Consiglio di Amministrazione, a voti palese e unanimi, approva i verbali del 16 e 19 febbraio u.s., dei quale si consegna copia ai consiglieri.
- 2. Comunicazioni del Presidente.** Il Presidente presenta la richiesta verbale del Comune di Trissino di avere una copia, esente dal pagamento dei diritti di riproduzione, del loro Statuto comunale del 24 aprile 1409 per una pubblicazione che sarà presentata il prossimo aprile. Il consigliere Tonino Assirelli consegna una copia della lettera del 1875 dell'allora Sindaco di Trissino dove si dice che "...Affinché lo Statuto non venisse talvolta smarrito o deturbato...di depositarlo nella Civica Biblioteca Bertoliana di Vicenza ad utilità della scienza archeologica a patto che la proprietà del medesimo resti sempre al Comune...". Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, decide che qualora non si trovi documenti che contestino la suddetta lettera, si conceda la gratuità dei diritti di riproduzione e il pagamento delle sole spese vive di riproduzione del materiale.
- 3. Approvazione del Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.** Si consegna copia della delibera n. 3 "Relazione previsionale e programmatica al Bilancio di previsione 2009 ed al Bilancio pluriennale 2009-2010-2011" (si allega copia al verbale). Il Direttore illustra la prima parte della delibera di ordine tecnico. Il consigliere Vidali chiede che venga ampliato il paragrafo a p. 2 in cui si parla del personale precario in Bertoliana. Il Consiglio di Amministrazione approva il suggerimento. Il Capoufficio Amministrativo Andrea Lomazzi illustra la seconda parte della delibera, di ordine finanziario economico. La consigliera Adriana Chemello chiede se al "Titolo 6 – Entrate per conto terzi" alla voce "Fondo Bruna e Rita-canoni d'affitto (dal Bilancio del Comune di Vicenza) non si possa avere una maggiore ricaduta economica. Il Presidente incarica il Direttore, in collaborazione con il consigliere Luca Trivellato, di far effettuare una stima immobiliare. Il Consiglio di Ammini-

strazione, dopo chiarimenti forniti dal Direttore e dal Capoufficio a domande poste dai consiglieri ed un breve scambio di opinioni e a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 3.

4. **Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).** Si consegna copia della delibera n. 4 “Piano Esecutivo di Gestione. Assegnazione al Direttore di competenze in materia di gestione finanziaria” (si allega copia al verbale). Il Direttore presenta la delibera. Il Consiglio di Amministrazione, a voti palesi e unanimi, approva la delibera n. 4.

5. Varie ed eventuali. NON TRATTATO

La seduta è tolta alle ore 18.30. Letto, confermato e sottoscritto.

LA VERBALIZZANTE

dr.ssa Myriam Bernardinello

IL PRESIDENTE

dr Giuseppe Pupillo