

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE n. 6 del 26 marzo 2007

“Discussione e approvazione dello Statuto della costituenda Associazione Biblioteche Insieme”

Seduta pubblica di seconda convocazione

Il giorno **ventisei** del mese di **marzo** dell'anno **duemilasette**, alle ore 19.00, presso la Sala consiliare del Comune di Abano Terme, si è riunita l'Assemblea Consorziale, convocata nelle forme di legge.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo consorziale per la pubblicazione di 15 giorni successivi, con decorrenza dalla data di protocollo sotto indicata.

Il Direttore del Consorzio
F. Rosa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, priva di opposizioni o reclami, è divenuta esecutiva a termini di legge.

Il Direttore del Consorzio
F. Rosa

Livio PEZZATO	(Abano Terme: 19 quote)
Gianni VITULO	(Albignasego: 21 quote)
Luca CALLEGARO	(Arquà Petrarca: 2 quote)
Velia BEVILACQUA	(Battaglia Terme: 4 quote)
Mirco GASTALDON	(Cadoneghe: 16 quote)
Alberta CASTELLAN	(Cartura: 4 quote)
Valter FRANCESCON	(Casalserugo: 6 quote)
Giorgio DE FRANCESCHI	(Cervarese S.Croce: 5 quote)
Pierangela NEGRISOLO	(Due Carrare: 9 quote)
Davide SELMIN	(Galzignano Terme: 4 quote)
Davide PARPAGIOLA	(Legnaro: 8 quote)
Luigi BARRICHELLO	(Limena: 7 quote)
Cristina MOLENA	(Maserà di Padova: 9 quote)
Chiara TOMIOLA	(Mestrino: 10 quote)
Valter BELLUCO	(Montegrotto Terme: 11 quote)
Daniella VERONESE	(Noventa Padovana: 10 quote)
Bertilla SCHIAVON	(Ponte San Nicolò: 13 quote)
Maria Elena SINIGAGLIA	(Rovolon: 4 quote)
Oretta ZORZI	(Rubano: 14 quote)
Eleonora RAMPAZZO	(Saccolongo: 5 quote)
Lorella SALVIATO	(Saonara: 10 quote)
Luca LIDEO	(Selvazzano Dentro: 22 quote)
Lino RAVAZZOLO	(Teolo: 9 quote)
Valter LABIO	(Torreglia: 6 quote)
Gabriele BONATO	(Veggiano: 4 quote)
Franco FRAZZARIN	(Vigodarzere: 12 quote)
Patrizio ZANELLA	(Vigonza: 21 quote)
Sergio FRISON	(Villafranca Padovana: 9 quote)
Paola BUCCI	(Vo': 3 quote)
Gianni BIASETTO	(Parco Colli Euganei: 10 quote)
Isabella ZOTTI MINICI	(Provincia di Padova: 29 quote)

Presenze	Quote
0	0
1	21
0	0
0	0
0	0
1	4
0	0
0	0
1	4
0	0
0	0
1	9
1	10
0	0
1	10
1	13
0	0
1	14
0	0
0	0
1	22
1	9
1	6
0	0
0	0
0	0
1	9
0	0
1	10
1	29

14 170

È segretario della seduta il Direttore del Consorzio Fausto ROSA.

L'ing. Massimo GIORGETTI, Presidente del Consorzio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara l'apertura dei lavori sul punto tre dell'Ordine del giorno.

Sono nominati Scrutatori: Sergio Frison e Lino Ravazzolo.

Il presente verbale, composto da n. 8 pagine, è approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
M. Giorgetti
f.to

IL SEGRETARIO
F. Rosa
f.to

Oggetto: Delibera di A.C. n. 6 del 26/03/2007: “Approvazione statuto della costituenda Associazione Biblioteche Insieme”.

Il Presidente della seduta invita il Direttore del Consorzio a relazionare sull'argomento:

Il Direttore:

- **richiama** che il Cda, con propria delibera n. 8 dell'8/09/2006, ha approvato il progetto oggi all'attenzione dell'Assemblea; ricorda inoltre che lo stesso argomento è già stato trattato in Assemblea dei soci prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto (giusta delibera n. 11 del 23/10/2006) e che ora quindi è riproposto alla “nuova” Assemblea. Il progetto, che rimane invariato, consiste nel realizzare una concreta forma di collaborazione tra più enti aventi funzioni di gestire servizi e attività di supporto a biblioteche in che hanno deciso di fare rete tra loro. La costituenda associazione, da denominarsi “**Biblioteche Insieme**”, dovrebbe costituire il supporto istituzionale in grado di consentire operativamente la gestione dei contenuti della collaborazione da svolgere insieme, nella fase iniziale tra il Consorzio BPA (Abano Terme) e gli altri seguenti soggetti ,titolari della gestione di servizi di rete alle biblioteche del proprio territorio: il Sistema Bibliotecario Milano Est (Comune di Melzo); il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest Milano (Rho) e la Ditta E-Portal Technologies (Rovigo), gestore del Centro Servizi del Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona;
- **precisa che le finalità:** sono quelle di mettere reciprocamente a disposizione, a titolo gratuito, servizi, prodotti e soluzioni organizzative in campo bibliotecario, elaborati sia in forma individuale che collettiva. Questo dovrebbe consentire il miglioramento gestionale ed operativo delle attività e dei servizi agli utenti delle biblioteche associate in queste reti;
- **descrive i contenuti:** il primo intervento che le quattro reti bibliotecarie ideatrici intendono proporre è quello riferito alla “catalogazione bibliografica” dei documenti. Si tratta di garantire, in forma organizzativamente ripartita, la produzione settimanale di circa 400 schede bibliografiche riferite ai prodotti editoriali editi in Italia e messi a disposizione delle quattro reti dalla ditta Leggere srl, importante fornitore librario delle biblioteche. Le “schede bibliografiche” saranno prodotte nel rispetto e in conformità dei correnti standard catalografici e complete della descrizione ISBD, della classificazione Dewey integrale e ridotta, della soggettazione e della tematizzazione per le opere di narrativa. Altri contenuti e “prodotti biblioteconomici” potranno successivamente essere presi in considerazione, grazie anche all'apporto che altre istituzioni bibliotecarie e gestori di reti di biblioteche riterranno di poter garantire;
- **precisa che lo strumento operativo** da utilizzare, e che dovrebbe consentire l'interscambio e la condivisione del lavoro e delle attività delle diverse reti bibliotecarie, potrà essere un'apposita associazione, da costituire e denominare “Biblioteche insieme”. L'Associazione, di natura no-profit e di diritto privato, dovrebbe essere costituita inizialmente dagli enti sopra indicata, i quali, escluso il Consorzio BPA che lo ha in approvazione in data odierna, hanno già provveduto all'approvazione da parte dei propri organi competenti. In seguito l'associazione dovrà e potrà trovare l'adesione di altre istituzioni bibliotecarie, rafforzando, con l'entrata di nuovi soci, contenuti, strumenti e modalità di lavoro da condividere. Della costituenda associazione è stato concordato tra i soggetti interessati un testo che ora è sottoposto all'attenzione di questa Assemblea; una volta approvato anche dal nostro Consorzio potrà essere dato il via all'Associazione “Biblioteche Insieme” con un costo iniziale per ciascuno dei quattro enti di mille euro una tantum. Tale somma trova specifica previsione nel bilancio consortile 2007, già approvato dall'Assemblea consortile in data odierna.

Terminata la relazione del Direttore, il Presidente avvia il dibattito.

Tutti gli interventi sottolineano la positività del progetto, in merito al quale sono intuibili i vantaggi che possono scaturire.

Terminata la discussione il Presidente propone quindi all'Assemblea di votare sulla seguente proposta:

- approvazione dei 18 (diciotto) articoli di cui è composta la bozza di Statuto della costituenda associazione "Biblioteche Insieme";
- dare mandato al Presidente del Consorzio di procedere alla fase costitutiva e di operatività dell'associazione.

Pertanto, constatato che non vi sono osservazioni da parte dei presenti

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Visto quanto disposto dal Testo Unico delle leggi degli enti locali, approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e dal vigente Statuto consortile,

Visto il parere favorevole del Direttore del Consorzio, allegato alla presente delibera, espresso ai sensi di quanto disposto all'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Votato per alzata di mano, essendo 14 (quattordici) i presenti e votanti rappresentativi di complessive 170 (centosettanta) quote, con il seguente risultato:

⇒ voti favorevoli: n. 14 (quattordici), pari a 170 (centosettanta) quote;

⇒ voti contrari: nessuno;

⇒ voti di astensione: nessuno;

DELIBERA

1. di approvare il testo dello Statuto della costituenda associazione "Biblioteche Insieme", costituito da concordare sui contenuti della bozza di statuto della costituenda associazione denominata "Biblioteche Insieme";
 2. dare mandato al Presidente e al Direttore del Consorzio di procedere alla fase costitutiva e di operatività dell'associazione.
-

Statuto

ASSOCIAZIONE “BIBLIOTECHE INSIEME”

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, a norma dell'art. 36 del Codice Civile, un'associazione denominata “Biblioteche Insieme”.

ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE E DURATA

L'Associazione ha sede presso il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest, a Rho (Mi), in Corso Europa 291.

L'Assemblea degli associati può trasferire la sede sociale.

La durata di “Biblioteche Insieme” è decennale e rinnovabile su delibera dell'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ

“Biblioteche Insieme”, che non ha scopi di lucro e si ispira ai principi di mutualità, solidarietà e cooperazione, si propone come soggetto attivo nella promozione, organizzazione e sviluppo delle biblioteche.

In particolare “Biblioteche Insieme” si impegna a:

- a) produrre, diffondere e condividere tra gli associati metodologie, soluzioni e strumenti di lavoro, anche di tipo tecnologicamente avanzato, al fine di rendere efficienti e funzionali i servizi bibliotecari;
- b) effettuare attività di catalogazione e trattamento bibliografico di libri, documenti multimediali e risorse elettroniche, mettendo gratuitamente a disposizione degli associati le schede catalografiche prodotte, il tutto nel rispetto e in applicazione sia delle indicazioni professionali, sia delle normative vigenti nel settore;
- c) contribuire al miglioramento organizzativo e funzionale delle biblioteche degli enti associati;
- d) promuovere e organizzare iniziative e incontri di approfondimento scientifico in campo bibliotecario e documentativo.

“Biblioteche Insieme” può compiere, anche verso soggetti non associati, tutte quelle operazioni che hanno attinenza con gli scopi istituzionali e che sono ritenute utili per la realizzazione dei medesimi.

“Biblioteche Insieme” può partecipare ad altre associazioni e costituire società.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Il patrimonio di “Biblioteche Insieme” è costituito:

- dai beni che diverranno proprietà sociale;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto di ammissione a "Biblioteche Insieme", nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria; tali quote sono solvibili anche mediante prestazione di servizi;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti di vario genere;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

"Biblioteche Insieme" amministra, nelle forme che riterrà più idonee, i conferimenti degli associati, gli incassi ed i proventi delle manifestazioni ed iniziative in genere, i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici e privati e può inoltre ricevere prestiti o mutui, compiere accessoriamente tutte le operazioni di carattere commerciale e finanziario che sono ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali nel rispetto delle norme vigenti.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 5 - SOCI FONDATORI E ASSOCIATI

Possono far parte di "Biblioteche Insieme" persone giuridiche di cittadinanza italiana e straniera che hanno compiti di gestione, diretta o indiretta, di biblioteche aperte al pubblico o di reti bibliotecarie di qualsiasi tipologia e dimensione.

Sono Soci Fondatori i seguenti enti:

- Comune di Melzo per la Convenzione del Sistema Bibliotecario Milano Est
- Consorzio "Biblioteche Padovane Associate", Abano Terme (Pd)
- Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest, Rho (Mi)
- Ditta ePortal Technologies (Rovigo), gestore del Centro Servizi del Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona.

I Soci fondatori, con l'atto formale di costituzione di "Biblioteche Insieme", si impegnano a versare una quota pro-capite iniziale di euro 1.000 (mille), al fine di far fronte alle spese di avvio dell'associazione.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Per essere ammesso a socio è necessario osservare le seguenti modalità:

- presentazione di formale domanda da parte dell'ente interessato per il tramite del suo legale rappresentante, con l'indicazione dei dati identificativi necessari;
- dichiarazione di essere gestore, in forma diretta o indiretta, di biblioteche aperte al pubblico o di reti bibliotecarie;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- formale indicazione della persona delegata a rappresentare l'ente nell'Assemblea dei soci.

L'appartenenza a "Biblioteche Insieme" ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

In caso di uscita dall'Associazione, per qualsivoglia motivo, di uno degli enti soci, anche fondatori, è riconosciuto all'Associazione il diritto al mantenimento in uso di eventuali strumenti, tecnologie e soluzioni di lavoro e servizio fino a quel momento messe a disposizione dall'ente.

ARTICOLO 7 - ACQUISIZIONE O PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

E' competenza del Consiglio direttivo deliberare lo status di socio degli enti che ne hanno fatto richiesta.

La qualifica di associato si perde per morosità, dimissioni o perdita dei requisiti per essere socio, di cui all'art. 5, comma 1 del presente Statuto.

ARTICOLO 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi di “Biblioteche Insieme”:

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente
- il Consiglio direttivo
- il Revisore dei conti

Il Presidente, il Consiglio direttivo e il Revisore dei conti hanno durata triennale e sono rinnovabili.

ARTICOLO 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è costituita dal legale rappresentante di ciascun ente socio o dalla persona da lui formalmente delegata.

“Biblioteche Insieme” ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea definisce le linee generali di sviluppo delle attività dell'Associazione e ne controlla l'esecuzione da parte degli altri organi statutari.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) elezione del Presidente e del Consiglio direttivo;
- b) nomina del Revisore dei conti;
- c) modifiche dello Statuto nel rispetto delle finalità fissate dall'articolo 3;
- d) tariffe da applicare per i servizi svolti dall'associazione;
- e) quota associativa annua a carico dei soci;
- f) scioglimento dell'associazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale.

È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto, esclusivamente ad altro socio avente diritto di voto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Presidente o, per sua delega, da un componente del Consiglio direttivo, mediante comunicazione scritta via posta ordinaria, elettronica o via fax a ciascun associato almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Ordine del giorno è redatto dal Presidente; gli associati possono richiedere al Presidente di aggiungere specifici punti.

L'Assemblea è convocata anche su richiesta della metà più uno degli associati, nelle stesse modalità sopradescritte

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, diretta o tramite delega scritta, della maggioranza dei soci in regola con la quota sociale.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza, diretta o tramite delega scritta, di almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 11 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta per anno e delibera sui rendiconti economici e finanziari annuali consuntivi e preventivi.

Tali rendiconti annuali sono riferiti sia all'attività istituzionale, sia a quella commerciale eventualmente esercitata in modo accessorio e vengono proposti dal Presidente all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

I rendiconti dovranno essere inviati in forma scritta o elettronica agli associati, contestualmente alla comunicazione di convocazione dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza, quell'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario da lui nominato.

ARTICOLO 12 - PRESIDENTE

Il Presidente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; coordina l'attività di "Biblioteche Insieme"; ne ha la rappresentanza legale e la firma; convoca e presiede le assemblee; rende esecutivi i deliberati.

Il Presidente, sulla base della programmazione approvata annualmente dall'Assemblea, può conferire agli associati deleghe e incarichi inerenti:

- la rappresentanza;
- le attività generali quali: segreteria, contabilità, amministrazione;
- attività specifiche quali: partecipazione a gruppi di lavoro e qualsivoglia attività intrapresa da "Biblioteche Insieme".

Il Presidente, per la durata del suo mandato, nomina un Segretario di "Biblioteche Insieme", scelto tra persone di sua fiducia.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità di voto, quello del Presidente ha valore doppio.

Il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redige i bilanci;
- d) compila i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- e) approva gli schemi di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g) favorisce la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione.

ARTICOLO 14 - REVISORE DEI CONTI.

Il Revisore dei conti, che può essere scelto anche tra persone non rappresentanti di enti soci, è eletto a maggioranza dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili, con conseguente redazione del relativo verbale;
- b) verifica dei conti annuali, consuntivo e preventivo, ed espressione del relativo parere prima della presentazione all'Assemblea dei soci;

Il Revisore ha diritto di partecipare alle Assemblee associative e alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 15 - RETRIBUZIONI

Il Presidente, i componenti il Consiglio direttivo, i rappresentanti in Assemblea gli enti soci e il Segretario di “Biblioteche insieme” non possono ricevere alcuna retribuzione, ma il solo eventuale rimborso delle spese, regolarmente documentate, sostenute per lo svolgimento della funzione loro affidata.

Possono essere conferiti compensi o retribuzioni a persone che, incaricate con formale atto del Consiglio direttivo, svolgono per conto dell’Associazione specifiche attività loro assegnate.

ARTICOLO 16 - SCIoglIMENTO

L’Assemblea degli associati, all’unanimità degli aventi diritto di voto, presenti o delegati, delibera sullo scioglimento di “Biblioteche Insieme” e sulla devoluzione del patrimonio ad altro ente o associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, in ottemperanza con la vigente legislazione in materia di scioglimento di associazione.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e “Biblioteche Insieme” o i suoi Organi, saranno deferite ad un Collegio composto di tre membri, con esclusione di ogni altra giurisdizione, da nominarsi dall’Assemblea.

La decisione del Collegio è inappellabile, salvo le previsioni di legge.

ARTICOLO 18 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

PARERE DEL DIRETTORE SULL’ATTO DELIBERATIVO di A.C. n. 6 del 26/03/2007

“Approvazione statuto della costituenda Associazione Biblioteche Insieme”.

Ai sensi della normativa disposta nel Testo Unico delle leggi degli enti locali, approvato con il D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 e successive variazioni;

Richiamate inoltre le proprie competenze assegnate dallo Statuto e dai Regolamenti consortili vigenti;

Sulla proposta della deliberazione sopra richiamata,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

➤ in ordine alla regolarità tecnica.

Il Direttore
f.to Fausto Rosa