

Verbale Giunta Esecutiva Associazione RdR redatto in forma abbreviata

In data **20.03.2024** alle **ore 17.00** si è riunita nella sede dell'albergo Bernina di Milano la Giunta Esecutiva dell'Associazione Rete delle Reti.

Sono presenti:

Giuseppe De Righi – Presidente

Quirino Briganti - Vicepresidente

Maria Antonia Triulzi

Assenti giustificati: Franco Orsola, Giacinto Gaetano

Sono presenti i membri del Comitato di coordinamento stabilmente invitati alla Giunta Esecutiva: Stefano Rinaldi, coordinatore di Rete delle Reti

Partecipano:

Gianni Stefanini – Direttore di Rete delle Reti

Roger Anton Calvello – segreteria di Rete delle Reti

Riccardo Demicelis - Csbno

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della Giunta esecutiva del 5/3/2024
- 2) Valutazione dell'andamento dell'iniziativa dell'Associazione al Convegno Stelline di Milano 20 e 21 marzo 2024;
- 3) Organizzazione dell'Assemblea dei soci;
- 4) Organizzazione amministrativa dell'Associazione;
- 5) Varie ed eventuali.

Punto 1 all'OdG: approvazione del verbale della Giunta esecutiva del 5/3/2024

Il punto viene rimandato alla successiva riunione.

Punto 2 all'OdG: valutazione dell'andamento dell'iniziativa dell'Associazione al Convegno Stelline di Milano 20 e 21 marzo 2024

Si esprime soddisfazione per la buona partecipazione di pubblico sperimentata durante l'evento e per la partecipazione politica del *panel*. Si rimarca l'opportunità di pubblicizzare ulteriormente la traduzione della Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla politica bibliotecaria.

Punto 3 all'OdG: organizzazione dell'Assemblea dei soci

Si prende atto della necessità di convocare l'assemblea per superare la transitorietà degli organi e affrontare i seguenti punti:

- Approvazione del bilancio consuntivo
- Approvazione del bilancio preventivo
- Fissazione delle quote di adesione
- Illustrazione dei risultati raggiunti nei due anni di vita dell'associazione
- programma di sviluppo

Viene deciso di convocare una prima assemblea che affronti i summenzionati punti per il 18 aprile alle ore 11.00, posticipando l'elezione degli organi definitivi ad una successiva assemblea. In sostanza si ritiene opportuno, viste le difficoltà a convocare l'Assemblea, di approvare in questa fase solo gli atti strettamente obbligatori rinviando la nomina degli organi di governo ad un'assemblea successiva quando i soci avranno maturato una maggior conoscenza reciproca.

Al fine di massimizzare la presenza dei rappresentanti delle reti, si stabilisce di organizzare momenti di incontro tra piccoli gruppi di amministratori ed il Presidente Giuseppe De Righi.

Punto 4 all'Odg: organizzazione amministrativa dell'Associazione

Il Presidente ricorda le valutazioni relative all'organizzazione amministrativa dell'Associazione discusse nell'incontro in presenza dello scorso 7 dicembre e nelle sedute successive della Giunta Esecutiva. Fa presente che l'aumentata complessità delle attività dell'Associazione a partire dall'organizzazione dell'evento al convegno delle Stelline (incontro pubblico, stand, stampa dei documenti, ecc.) per continuare con la gestione dei tre bandi a cui l'Associazione sta partecipando (bando Propulsioni con Biblioteche senza Frontiere e bandi europei con la rete di Mantova e con la rete di Cremona) richiedono un'organizzazione amministrativa che consenta al direttore di agire direttamente sul conto corrente dell'Associazione per effettuare tutte le spese necessarie alla realizzazione delle diverse iniziative.

Per tale ragione è necessario che la Giunta Esecutiva autorizzi il Presidente a rilasciare delega al direttore Stefanini per operare sul conto corrente dell'Associazione con firma disgiunta

La Giunta Esecutiva sentita la relazione del Presidente

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente De Righi a rilasciare delega al Direttore Gianni Stefanini per operare sul conto corrente dell'Associazione acceso presso la Filiale Banca Intesa Terzo Settore con firma disgiunta.

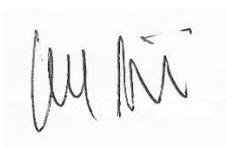
Punto 5 all'OdG: varie ed eventuali

Il Vicepresidente Briganti propone di organizzare una promozione verso l'interno, tramite uno strumento come una newsletter, al fine di fare conoscere RdR ai propri aderenti. Inoltre, propone di ipotizzare l'istituzione di un osservatorio sui sistemi bibliotecari, oltre che per il contributo in sé, anche per rafforzare l'associazione rispetto all'esterno, in particolare gli enti governativi.

Si approva la decisione, proposta ed organizzata dal Direttore di erogare un corso sull'intelligenza artificiale in inglese, da fornire gratuitamente ad un bibliotecario di ogni sistema aderente, per dare corpo ai vantaggi dell'adesione. La scelta della lingua, oltreché del tema di grande rilevanza per le biblioteche, è quella di continuare ad agire sulla spinta alla "europeizzazione" delle biblioteche italiane avviata e sostenuta con l'avvio della collaborazione di Giuseppe Vitiello con la Rete delle Reti. Le risorse per tale progetto derivano dai bandi Cariplo per progetti europei acquisiti dalla Rete delle Reti con i sistemi di Mantova e Cremona. Il Direttore è impegnato nella realizzazione del progetto.

Esauriti i punti all'Ordine del Giorno, la riunione si chiude alle ore 19.00

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Giuseppe De Righi



IL DIRETTORE OPERATIVO
Gianni Stefanini

