



FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

4 giugno 2020

Egr. Sigg.ri
Prof. Angelo Tagliabue
Dott.ssa Paola Bassani
Prof. Livio Ghiringhelli
Prof. Mario Tavani
Prof.ssa Rossella Locatelli
Avv.ssa Valeria Galli
Prof. Emanuele Boscolo
Dott. Ilario Fraula
Dott.ssa Luisa Marzoli
Dott. Mauro Cinquepalmi
Dott. Alberto Conta

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si comunica ai Sigg.ri Consiglieri, Revisori e Tesoriere che il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA", è fissato per il giorno

22 GIUGNO 2020 – ORE 16,30

Presso lo Studio Caramella Dott. Comm. Associati – in Varese – Via V., Veneto, 11

Con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione rendiconto anno 2019
- 2) Rinnovo Cariche
- 3) Rendiconto attività anno 2019 e proposte attività anno 2020
- 4) Varie ed eventuali.

(Dott.ssa Paola Ellassani)

La riunione si terrà in audioconferenza nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. 18/2020.

Via Magenta, 5 VARESE - C.F. 95064320120
e-mail: info@valcavi.it - info@fondazionegiovannivalcavi.it
sito web: www.fondazionegiovannivalcavi.it

**FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI
PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 GIUGNO 2020

In data odierna alle ore 16,30 presso lo Studio Caramella Dottori Commercialisti Associati in Varese, via Vittorio Veneto 11, hanno inizio i lavori del Consiglio regolarmente convocato con comunicazione scritta via e-mail il giorno 8 giugno 2020, Consiglio tenuto anche in audio conferenza ex art. 73 DL 18/2020.

Sono presenti:

Dott.ssa Paola Bassani

Prof. Livio Ghiringhelli

assente giustificato il Prof. Angelo Tagliabue.

Sono altresì presenti il Dott. Mauro Cinquepalmi, Revisore dei Conti. Il Dott. Ilario Fraula nella sua veste di Tesoriere ed il Dott. Vincenzo Polidori nella sua veste di Segretario.

Sono collegati in audio conferenza:

Avv. Valeria Galli

Prof.ssa Rossella Locatelli

Prof. Mario Tavani

Prof. Emanuele Boscolo

Dott.ssa Luisa Marzoli

Dott. Alberto Conta.

Assume la Presidenza a norma di Statuto la Dott.ssa Paola Bassani, Presidente del Consiglio di Amministrazione che invita a fungere da Segretario il Dott. Vincenzo Polidori che accetta.

Il Consiglio è a questo punto validamente costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e in

- LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -
condizione di deliberare sul seguente
Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università degli Studi dell'Insubria - Via Magenta n. 5 - Varese
C.F. 95064320120

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione rendiconto anno 2019
2. Rinnovo cariche
3. Rendiconto attività anno 2019 e proposte attività anno 2020
4. Varie ed eventuali

1)

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Segretario che illustra ai presenti il rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio 2019, che chiude con un avanzo di gestione di Euro 32.759,00. Quindi, prende la parola il Revisore Dott. Mauro Cinquepalmi che dà lettura della relazione dei Revisori sul documento.

Il Consiglio, dopo alcune osservazioni dei presenti e al termine di una breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il rendiconto per l'esercizio 2019 e i relativi allegati e di riportare a nuovo l'avanzo di gestione.

2)

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che sono scadute le cariche del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, oltre che la carica del Consigliere Prof. Mario Tavani, del Revisori, del Tesoriere e del Segretario.

Sul punto, dopo breve discussione, il Consiglio, ai sensi degli artt. 9 e 10 dello Statuto,

DELIBERA

- di confermare Presidente della Fondazione per un quinquennio e quindi fino all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2024 la Dott.ssa Paola Bassani;

- di confermare come Vice Presidente della Fondazione per un quinquennio e quindi fino all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2024 il Prof. Livio Ghiringhelli.
- di confermare Consigliere della Fondazione per un quinquennio e quindi fino all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2024 il Prof. Mario Tavani;
- di confermare nelle cariche di revisori dei conti i Sigg.ri:
 - Dott.ssa Luisa Marzoli
 - Dott. Mauro Cinquepalmi
 - Dott. Alberto Conta.
- di confermare nella carica di Tesoriere il Dott. Ilario Fraula,

tutti con scadenza con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2022.

La Dott.ssa Paola Bassani, il Prof. Luigi Ghiringhelli e il Prof. Mario Tavani ringraziano per la fiducia accordata e accettano le rispettive cariche.

La Dott.ssa Luisa Marzoli, il Dott. Mauro Cinquepalmi, il Dott. Alberto Conta ed il Dott. Ilario Fraula ringraziano per la fiducia accordata e accettano la carica.

Il Presidente Dott.ssa Paola Bassani, ai sensi dell'art. 9 dello statuto indica nel Dott. Vincenzo Polidori il Segretario per il prossimo triennio.

3)

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente dà la parola al Consigliere Prof.ssa Rossella Locatelli la quale rendiconta il Consiglio sulle iniziative deliberate nella riunione del Consiglio del 28 ottobre 2019.

L'emergenza sanitaria trascorsa induce a valutare l'opportunità di procrastinare l'iniziativa della *Summer School programmata per luglio 2020*, che peraltro sembra avere una spesa superiore a quanto in precedenza stimato.

Per gli stessi motivi risulta preferibile procrastinare la VIII° Lectio Magistralis.

- LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università degli Studi dell'Insubria – Via Magenta n. 5 –Varese

C.F. 95064320120

- di confermare come Vice Presidente della Fondazione per un quinquennio e quindi fino all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2024 il Prof. Livio Ghiringhelli.
 - di confermare Consigliere della Fondazione per un quinquennio e quindi fino all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2024 il Prof. Mario Tavani;
 - di confermare nelle cariche di revisori dei conti i Sigg.ri:
 - Dott.ssa Luisa Marzoli
 - Dott. Mauro Cinquepalmi
 - Dott. Alberto Conta.
 - di confermare nella carica di Tesoriere il Dott. Ilario Fraula,
- tutti con scadenza con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2022.

La Dott.ssa Paola Bassani, il Prof. Luigi Ghiringhelli e il Prof. Mario Tavani ringraziano per la fiducia accordata e accettano le rispettive cariche.

La Dott.ssa Luisa Marzoli, il Dott. Mauro Cinquepalmi, il Dott. Alberto Conta ed il Dott. Ilario Fraula ringraziano per la fiducia accordata e accettano la carica.

Il Presidente Dott.ssa Paola Bassani, ai sensi dell'art. 9 dello statuto indica nel Dott. Vincenzo Poldori il Segretario per il prossimo triennio.

3)

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente dà la parola al Consigliere Prof.ssa Rossella Locatelli la quale rendiconta il Consiglio sulle iniziative deliberate nella riunione del Consiglio del 28 ottobre 2019.

L'emergenza sanitaria trascorsa induce a valutare l'opportunità di procrastinare l'iniziativa della *Summer School programmata per luglio 2020*, che peraltro sembra avere una spesa superiore a quanto in precedenza stimato.

Per gli stessi motivi risulta preferibile procrastinare la VIII° Lectio Magistralis.

Seguono numerosi interventi al termine dei quali all'unanimità il Consiglio.



DELIBERA

- Di procrastinare l'iniziativa della *Summer School* all'estate 2021, e di farsi carico di coprire gli extra costi stimati in complessivi Euro 10.000,00;
- Di procrastinare al 2021 l'evento commemorativo a ricordo del decennale della scomparsa del compianto Avv. Giovanni Valcavi, originariamente previsto per la prima metà del 2020 e la VIII° *Lectio Magistralis*.
- Di proseguire con le altre attività a sostegno dell'Università degli Studi dell'Insubria, così come deliberate nella riunione del Consiglio del 28 ottobre 2019.

Prende la parola il Prof. Emanuele Boscolo il quale accenna ai presenti l'intenzione di presentare al Consiglio due piani di corsi di studio per la formazione di giuristi ambientali e giuristi delle nuove tecnologie.

Il Consiglio, udite le parole del Consigliere, plaude l'iniziativa e chiede di rimanere informato sull'evolversi del progetto.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 17.35.

IL SEGRETARIO

(Dott. Vincenzo Polidori)

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Paola Bassani)



FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott.ssa Paola Bassani

Varese, 9 giugno 2020

Ai Sig.ri Membri del Consiglio di Amministrazione
Ai Sig.ri Revisori Contabili
Al sig. Tesoriere

Oggetto: Riunione Consiglio I^a semestre 2020

Carissimi tutti, mi auguro di cuore di trovarvi in buona salute in questo periodo di crisi sanitaria e sociale, e mi scuso per non avervi contattato prima.

Come ben sapete, lo statuto prevede una riunione del Consiglio per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente entro il 30 aprile, nonché per la presa in considerazione delle proposte di finanziamenti e delle iniziative annuali, tuttavia il D.L. 17/03/20 N. 18 (art. 106) ha previsto che le assemblee annuali di bilancio possono essere tenute nel termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Inoltre, ricordo che quest'anno corre l'obbligo di procedere al rinnovo del Consiglio, atteso che alcuni membri hanno terminato il loro mandato, e delle cariche in scadenza.

Infatti sono stati nominati:

- con verbale del C.d.A. del 18/05/2015

BASSANI PAOLA	- Presidente
GHIRINGHELLI LIVIO	- Vice presidente
TAVANI MARIO	- Consigliere

sino al 17/05/2020.

- con verbale del C.d.A. DEL 7/04/2017

Il collegio dei Revisori nelle persone:

MARZOLI LUISA	- Presidente
CINQUEPALMI MAURO	- Revisore
CONTA ALBERTO	- Revisore

FRAULA ILARIO	- Tesoriere
POLIDORI VINCENZO	- Segretario

sino all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2019.

Via Magenta, 5 VARESE - C.F. 95064320120
e-mail: info@valcavi.it - info@fondazionegiovannivalcavi.it
sito web: www.fondazionegiovannivalcavi.it

Circa l'attività svolta nel 2019 ricordo con piacere il pieno successo di due eventi che si sono tenuti nel mese di novembre:

- "L'VIII Giornata di Museologia Medica- le Collezioni storiche in otorinolaringoiatria", organizzata dalla Prof.ssa Ilaria Gorini (Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita).
- Il Convegno sul tema "Le prospettive del sistema finanziario in un contesto globale digitalizzato: scelte strategiche e scelte di vigilanza", organizzato dalla prof.ssa Cristiana Schena (Dipartimento di Economia).

Purtroppo l'emergenza sanitaria ha impedito la realizzazione di due eventi a me e a tutto il Consiglio particolarmente cari:

- un evento commemorativo a ricordo del decennale della scomparsa dell'Avv. Giovanni Valcavi, che si doveva tenere nel mese di aprile;
- una summer school intitolata alla memoria dell'Avv. Giovanni Valcavi, sul tema Behavioral Law and Economics, organizzata in collaborazione tra i Dipartimenti di Economia e di Diritto, Economia e Culture, che era in programma nel mese di luglio.

Circa l'VIII Lectio Magistralis, prevista entro la fine 2020, in sede di Consiglio se ne discuterà la programmazione.

Da ultimo ricordo che il C. d. A. del 28/10/2019 ha deliberato:

- di assegnare due borse di studio biennali per immatricolati meritevoli del Corso di Laurea in Economia, Diritto e Finanza d'impresa per l'A.A. 2020/2021;
- di finanziare presso il Collegio Universitario C. Cattaneo tre posti – alloggio annuali per l'A.A. 2020/2021;
- di contribuire all'organizzazione del "Convegno Annuale 2021 dell'Associazione di Storia del Pensiero Economico (STOREP)" sulla storia della Law and Economics nel mese di giugno 2021, proposto dal prof. Ivan Moscati (Dipartimento di Economia).

Ad oggi, anche in considerazione della situazione sanitaria, non è pervenuta alcuna proposta a sostegno di iniziative culturali, didattiche e di ricerca.

Date le circostanze, in accordo con le disposizioni vigenti (art. 106 del D.L. 18/2020), ho ritenuto fosse il caso di organizzare una riunione virtuale (in audioconferenza) programmata per il 22 giugno ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019
- Rinnovo cariche
- Rendiconto attività anno 2019 e proposte attività anno 2020
- Varie ed eventuali.

Ringraziando per la Vostra sempre cortese e preziosa collaborazione mi permetto di ricordare che sul sito web: www.fondazionegiovannivalcavi.it sono disponibili tutte le informazioni relative alla Fondazione.

I miei più cari saluti, cordialmente

Paola Bassani Valcavi

