

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

Via Magenta, 5 - 21100 VARESE

Varese, 28 ottobre 2010

Egr. Sigg.ri
Dott. ssa Paola Bassani
- Prof.ssa Marla Paola Viviani
Prof.ssa Rossella Locatelli
Avv. Valeria Galli
Avv. Fabio Fedè
Dott. Ilario Fraula
Dott. Vincenzo Polidori
Dott.ssa Luisa Marzoli
Dott. Giorgio Bianchi
Dott. Marino Balzani

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA", è convocato per il giorno

10 novembre 2010 - ORE 17.15

presso la sede, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Vice-Presidente¹;
- 2) Approvazione rendiconto per l'esercizio 2009
- 3) Varie ed eventuali

1: Si ricorda ai Sigg.ri Consiglieri che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, la nomina del Vice Presidente ha luogo con la maggioranza qualificata del 4/5 dei membri del Consiglio di amministrazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Prof. Renzo Dionigi)



VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 10 NOVEMBRE 2010

In data odierna, presso la sede in via Magenta, 5 alle ore 17.15 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università degli Studi dell'Insubria".

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Prof. Renzo Dionigi, Presidente del Consiglio di Amministrazione che invita a fungere da Segretario il Dott. Vincenzo Polidori, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti che:

- oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri: Dott.ssa Paola Bassani, Avv. Valeria Galli, Prof.ssa Rossella Locatelli, Avv. Fabio Fedi, Sono altresì presenti i Revisori dei conti Dott. Giorgio Bianchi, Dott.ssa Luisa Marzoli e Dott. Marino Balzani ed il Tesoriere Dott. Ilario Fraula;
- assente giustificato il Consigliere Prof.ssa Maria Paola Viviani.
- il Consiglio è validamente costituito ed in condizioni di deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Vice-Presidente;
- 2) Approvazione Rendiconto per l'esercizio 2009;
- 3) Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente che ricorda ai presenti la figura dello scomparso Vice-Presidente, con particolare riferimento alle sua attività come fondatore e promotore della fondazione a lui intestata. Propone quindi di nominare alla carica di Vice-Presidente il Prof. Livio Ghiringhelli, nato a Cardano al Campo il 13/09/1931 e residente a Varese, via Fiume, 10



Il Consiglio, preso atto delle parole del Presidente e ricordando con gratitudine l'operato del Vice-Presidente, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di nominare il Prof. Livio Ghiringhelli alla carica di Vice-Presidente della Fondazione per 5 anni e quindi fino all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g. e cede la parola al segretario per il commento al Rendiconto per l'esercizio 2009, che chiude con un avanzo di gestione. Esaurita la disamina del documento prende la parola il Revisore Dott.ssa Luisa Marzoli che da lettura della relazione dei Revisori al rendiconto 2009.

Il tesoriere Dott. Ilario Fraula aggiorna i presenti sulla situazione bancaria. Il Consiglio prende atto.

Il Consigliere Prof. Rossella Locatelli fa il punto sulla gestione dell'attivo patrimoniale, ricordando come le disponibilità liquide siano state investite in obbligazioni o fondi in regime di risparmio amministrato.

Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di approvare il rendiconto per l'esercizio 2009 e i relativi allegati;
- di mantenere l'attuale regime di investimento, demandando al Consigliere Prof. Rossella Locatelli di monitorare la situazione e notificare il Consiglio nel caso si prospettassero alternative maggiormente profittevoli.

Sul terzo punto all'o.d.g. prende la parola il Consigliere Dott.ssa Paola Bassani Valcavi che ricorda ai presenti che lo Studio Valcavi presso cui la fondazione ha stabilito la propria sede ha cessato l'attività. Prosegue manifestando la propria disponibilità a concedere alla fondazione gli spazi necessari all'espletamento delle attività istituzionali, cioè le riunioni del consiglio, spazi per la pianificazione dell'attività e

ulteriori occasioni d'incontro, se autorizzate dalla Dott.ssa Paola Bassani e quindi restando inteso che in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione detta concessione possa essere revocata a insindacabile giudizio della stessa Dott.ssa Paola Bassani. In tal caso comunicherà formale disdetta al Presidente, con conseguente necessità della fondazione di trasferire la propria sede. La tenuta e conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti amministrativo-fiscali viene invece affidata al segretario Dott. Vincenzo Polidori presso lo Studio Caramella con sede in Varese, via V. Veneto 11.

Il Consiglio, udite le parole del Consigliere, all'unanimità

DELIBERA

di mantenere la sede della fondazione in via Magenta n. 5, accettando le richieste sopra manifestate dalla Dott.ssa Bassani e ringraziandola per la disponibilità accordata e di delegare il segretario Dott. Polidori presso lo Studio Caramella di Varese a gestire e conservare la documentazione contabile e fiscale.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 18.20.

IL SEGRETARIO

(Dott. Vincenzo Polidori)



IL PRESIDENTE

(Prof. Renzo Dionigi)



- LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università degli Studi dell'Insubria – Via Magenta n. 5 –Varese
C.F. 95064320120