

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

Via Magenta, 5 - 21100 VARESE

Varese, 22 aprile 2009

Egr. Sigg.ri
Avv. Giovanni Valcavi
Dott. ssa Paola Bassani
Prof.ssa Maria Paola Viviani
Prof.ssa Rossella Locatelli
Avv. Valeria Galli
Avv. Fabio Fedi
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

30 APRILE 2009 – ORE 17

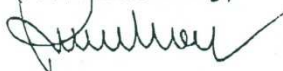
presso la sede, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Rendiconto per l'esercizio 2009;
- 2) Accettazione donazione;
- 3) Varie ed eventuali

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Prof. Renzo Dionigi)



VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 30 APRILE 2009

*****:*****

In data odierna, presso la sede in via Magenta, 5 alle ore 17.00 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: Avv. Giovanni Valcavi, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Paola Bassani e 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;
- assenti giustificati i Consiglieri Avv. Valeria Galli, Prof.ssa Maria Paola Viviani e Prof.ssa Rossella Locatelli.
- il Consiglio è validamente costituito ed in condizioni di deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Rendiconto per l'esercizio 2008;
- 2) Accettazione donazione;
- 3) Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente che cede la parola al Segretario per il commento al Rendiconto per l'esercizio 2008, che chiude con un avanzo di gestione. Esaurita la

disamina del documento prende la parola il Revisore Dott.ssa Luisa Marzoli che da

- LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

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

C.F. 95064320120

lettura della relazione dei Revisori al rend conto 2008. Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di approvare il rendiconto per l'esercizio 2008 e i relativi allegati.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Vice Presidente che con riferimento alla liquidanda "Fondazione Studi Giuridici Avv. Giovanni Valcavi" ricorda ai presenti che in sede di liquidazione dell'attivo ha manifestato la propria disponibilità a devolvere l'intero patrimonio alla Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università degli Studi dell'Insubria. Si rende pertanto necessario procedere alla formale accettazione della donazione.

Il Consiglio, preso atto delle parole del Vice Presidente, rilevata la continuità di scopi che i due Enti si prefiggono, esprimendo riconoscenza al fondatore della liquidanda Fondazione Studi Giuridici Avv. Giovanni Valcavi e ricordando le sinergie che si andranno a creare, all'unanimità

DELIBERA

- di accettare la donazione dell'attivo patrimoniale della liquidanda Fondazione Studi Giuridici Avv. Giovanni Valcavi che, alla data del 30 aprile, ammonta ad Euro 385.953,42 (trecentoottantacinquemilanovecentocinquantequattro/42) in considerazione della continuità di scopi dei due Enti;
- di destinare il legato a Fondo di dotazione.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente chiede di essere periodicamente informato dal Tesoriere circa la liquidità disponibile per l'attuazione degli scopi dell'Ente. A tal fine illustra ai presenti alcune iniziative formulate dal Consigliere Prof. Rossella Locatelli, allegate al presente verbale, che

coniugherebbero gli scopi istituzionali sia della Fondazione Studi Giuridici Avv.

- LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università degli St di dell'Insubria - Via Magenta n. 5 - Varese

C.F. 95064320120



Giovanni Valcavi sia della Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università degli Studi dell'Insubria. Il Consiglio prende atto.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 17.45.

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