

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

Via Magenta, 5 - 21100 VARESE

Varese, 21 aprile 2011

Egr. Sigg.ri
Prof. Renzo Dionigi
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

29 aprile 2011 - ORE 16.00

presso la sede, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione rendiconto 2010;
- 2) Nomina Revisori;
- 3) Varie ed eventuali

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Prof. Livio Ghiringhelli)



VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 29 APRILE 2011



In data odierna, presso la sede in via Magenta, 5 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. Livio Ghiringhelli Vice-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 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri: Dott.ssa Paola Bassani e per delega il Prof. Renzo Dionigi e la Prof.ssa Rossella Locatelli. È altresì presente il Tesoriere Dott. Ilario Fraula. Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Avv. Valeria Galli, Avv. Fabio Fedi e Prof.ssa Maria Paola Viviani. Sono altresì presenti i Revisori dei conti Dott. Giorgio Bianchi e Dott.ssa Luisa Marzoli mentre ha giustificato la propria assenza il Revisore Dott. Marino Balzani;
- il Consiglio è validamente costituito ed in condizioni di deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione rendiconto 2010;
- 2) Nomina Revisori;
- 3) Varie ed eventuali

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g. e cede la parola al segretario per il commento al Rendiconto per l'esercizio 2010, che chiude con un avanzo di gestione. Esaurita la disamina del documento prende la parola il Revisore

Dott.ssa Luisa Marzoli che dà lettura della relazione dei Revisori al rendiconto 2010.

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

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

DELIBERA

- di approvare il rendiconto per l'esercizio 2010 e i relativi allegati;

Sul secondo punto all'O.d.G. il Presidente ricorda che con l'approvazione del rendiconto 2010 sono scadute le cariche dei Revisori e si rende pertanto necessario procedere alla loro nomina.

Il Consiglio preso atto delle parole del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

di confermare alle cariche di revisori dei conti i Sigg.ri:

- Dott.ssa Luisa Marzoli, nata a Varese il 29 maggio 1948 ed ivi residente Via C. De Cristoforis n.10, Presidente;
- Prof. Giorgio Bianchi, nato a Varese il 08 giugno 1938 e residente a Casciago (VA) Via Verdi n. 31;
- Dott. Marino Balzani, nato a Santa Sofia (FO) il 23 ottobre 1943 e residente a Pavia piazza Dante n. 3;

Sul terzo punto all'O.d.G. il Vice-Presidente ricorda ai presenti che sono scadute le cariche di Segretario e Tesoriere e si rende pertanto necessario procedere alla loro nomina.

Il Consiglio preso atto delle parole del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

di confermare alla carica di Tesoriere e di Segretario fino all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2013 rispettivamente il Dott. Ilario Fraula, nato a Caulonia



(RC) il 04/06/1936 e residente in Varese, via Sanvito Silvestro n. 101 ed il Dott. Vincenzo Polidori, nato a Napoli il 09/09/1971 e residente a Varese, via Ariberto.

Gli interessati ringraziano per la fiducia accordatagli e accettano la carica.

Prende la parola il Tesoriere che illustra ai presenti l'opportunità a che la facoltà di operare sul conto corrente della fondazione venga estesa anche alla Dott.ssa Paola Bassani.

Il Consiglio preso atto delle parole del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

di attribuire il potere di operare sul conto corrente della Fondazione, nei limiti già esistenti, al Consigliere Dott.ssa Paola Bassani, dando mandato al Tesoriere per l'espletamento delle formalità inerenti.

In ultimo prende la parola la Dott.ssa Paola Bassani che propone di individuare iniziative che incentivino la collaborazione fra la fondazione e l'Università dando mandato ai consiglieri e delegando il Segretario a convocare nuovamente il consiglio onde discutere i suddetti progetti. Il Consiglio concorda con le parole del Consigliere.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Dott. Vincenzo Polidori)

(Prof. Livio Ghiringhelli)

Vincenzo Polidori

Livio Ghiringhelli