

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

Via Magenta, 5 - 21100 VARESE

Varese, 02 dicembre 2013

Egr. Sigg.ri  
Prof. Renzo Dionigi /  
Dott. ssa Paola Bassani /  
Avv. Valeria Galli /  
Prof. Alberto Coen Porisini /  
Prof. ssa Rossella Locatelli /  
Prof. Mario Tavani /  
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

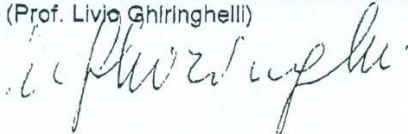
**11 dicembre 2013 - ORE 16.00**

presso la sede, con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Ratifica iniziative finanziarie anno 2013;
- 2) Valutazione analisi di portafoglio;
- 3) Proposte e iniziative per l'anno 2014
- 4) Varie ed eventuali.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
(Prof. Livio Ghiringhelli)



**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 11 DICEMBRE 2013**



\*\*\*\*\*

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. 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:

- Il Consiglio è stato convocato via fax il giorno 02 dicembre 2013;
- oltre ad esso, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti i Consiglieri: Prof. Livio Ghiringhelli Vice Presidente, Dott.ssa Paola Bassani, Avv. Valeria Galli, Prof.ssa Rossella Locatelli e Prof. Mario Tavani. È altresì presente il Tesoriere, Dott. Ilario Fraula. Assente giustificato il Magnifico Rettore Prof. Alberto Coen Porisini. Sono presenti i Revisori dei conti Prof. Giorgio Bianchi e Dott.ssa Luisa Marzoli, mentre ha giustificato la propria assenza il Dott. Marino Balzani.
- il Consiglio è validamente costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto ed in condizioni di deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Situazione progetti per il 2013. Ratifica iniziative finanziarie anno 2013;
- 2) Valutazione analisi di portafoglio;
- 3) Proposte e iniziative per l'anno 2014;
- 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e ricorda ai presenti le iniziative poste in essere nel 2013 e quelle solo deliberate, in un'ottica di impegni finanziari, come di seguito riepilogato.

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

INIZIATIVE	DELIBERATE	SPESE SOSTENUTE
Lectio magistralis	2.000,00	800,00
Corso di educazione finanziaria	4.500,00	
Borsa di studio in Fisica		4.000,00
Alloggio per un anno accademico	3.500,00	
Iniziative (delibera del 01/07/13)	10.000,00	35.000,00
Totale	18.000,00	39.800,00

Con riferimento alle iniziative di cui alla delibera 01/07/13 si specifica che le spese sostenute sono così suddivise e specificate:

- Due borse di studio biennali di 2.500€ annui ciascuna per immatricolati meritevoli alla laurea magistrale in Economia Diritto e Finanza di Impresa condizionata a requisiti di merito e al loro mantenimento. Il bando si chiuderà il 28 febbraio 2014. Tale specificazione a integrazione di quanto deliberato dal consiglio in data 01/07/13.
- Erogazione di 15.000€ a sostegno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso la sede di Varese
- Erogazione di 20.000€ a favore del progetto di ricerca presentato dal Centro di Storie Locali dell'Università dell'Insubria e coordinato dal prof. Renzo Dionigi.

La spesa effettiva per la quarta lettura della Fondazione è inferiore a quanto stanziato grazie alla rinuncia al compenso da parte del relatore, prof. Quadrio Curzio, che il Presidente e la dott. Bassani, interpretando il sentire del consiglio, hanno ringraziato per iscritto.

Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dal Presidente, all'unanimità dei presenti

#### **DELIBERA**

di ratificare quanto posto in essere ad oggi e di procedere al pagamento degli impegni assunti compatibilmente con le esigenze e le richieste dei beneficiari.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Consigliere Prof. Rossella  
 DIRETTORE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE  
 Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università degli Studi dell'Insubria – Via Magenta n. 5 – Varese  
 C.F. 95064320120



Locatelli, che illustra al consiglio un'ipotesi di *asset allocation*, con l'idea di affidare ad operatore professionale la gestione delle temporanee eccedenze di cassa ed patrimonio mobiliare della Fondazione oltre che di ottimizzare costi e rendimenti del conto corrente rispetto alle condizioni attualmente in essere. Anche la Dott.ssa Paola Bassani espone ai Consiglieri le considerazioni sugli investimenti della Fondazione, effettuate da operatore bancario, che lamenta una scarsa diversificazione.

Il Consiglio, tenuto conto del valore assoluto degli investimenti in essere e dei costi di gestione del risparmio gestito

#### DELIBERA

di dare mandato ai Consiglieri Prof. Livio Ghiringhelli, Dott.ssa Paola Bassani, Avv. Valeria Galli e Dott. Ilario Fraula affinché gestiscano il portafoglio in un'ottica prudentiale e valutino le offerte di prodotti finanziari, anche con l'ausilio di terzi.

Sul terzo punto all'ordine, informato dal Tesoriere sulle disponibilità finanziarie, il Consiglio, all'unanimità dei presenti

#### DELIBERA

un impegno di spesa per l'anno 2014 quantificabile in Euro 25.000,00 in aggiunta alle spese già deliberate e non ancora sostenute di Euro 18.000,00 come da primo punto all'odierno ordine del giorno, dando priorità alle borse di studio, alla visibilità dell'università presso il pubblico e alla valorizzazione delle figure professionali che vi operano.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Dott. Vincenzo Polidori)

(Prof. Renzo Dionigi)