

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

**Via Magenta, 5 - 21100 VARESE**

Varese, 17 giugno 2013

Egr. Sigg.ri  
Dott. ssa Paola Bassani  
Prof. Alberto Coen Porlsini  
Prof.ssa Rossella Locatelli  
Prof. Mario Tavani  
Avv. Valeria Galli  
Dott. Ilario Fraula  
Dott. Vincenzo Polidorl  
Dott.ssa Luisa Marzoli  
Dott. Giorgio Bianchi  
Dott. Marino Balzani  
→ Prof. Livio Ghiringhelli

**CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

**01 luglio 2013 - ORE 17.00**

presso la sede, con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Nomina di due consiglieri da parte del Senato Accademico;
- 2) Situazione finanziaria;
- 3) Situazione progetti per il 2013;
- 4) Varie ed eventuali.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

(Prof. Renzo Dionigi)  


## VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 01 LUGLIO 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 19 giugno 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. È altresì presente il Tesoriere Dott. Ilario Fraula. Ha giustificato la propria assenza il consigliere Prof.ssa Rossella Locatelli. Sono presenti i Revisori dei conti Prof. Giorgio Bianchi e Dott. Marino Balzani.
- Sono altresì presenti il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi dell'Insubria Prof. Alberto Coen Porisini e il Prof. Mario Tavani.
- il Consiglio è validamente costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto ed in condizioni di deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina di due consiglieri da parte del Senato Accademico;
- 2) Situazione finanziaria;
- 3) Situazione progetti per il 2013;
- 4) Varie ed eventuali.



Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e ricorda ai presenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 dello Statuto, la recente elezione del nuovo Rettore dell'Università degli Studi dell'Insubria nella persona del Prof. Alberto Coen Porisini e la scadenza delle cariche dei consiglieri nominati dal Senato Accademico. Quest'ultimo ha recentemente comunicato i nominativi dei due consiglieri nelle persone della Prof.ssa Rossella Locatelli (riconfermata) e del Prof. Mario Tavani. Il Magnifico Rettore Alberto Coen Porisini ed il Prof. Mario Tavani, presenti all'odierna riunione, dichiarano di accettare la carica conferita ed Il Consiglio, udito quanto sopra plaude con soddisfazione.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Tesoriere aggiorna i presenti sulla situazione finanziaria ed in particolare sugli investimenti delle eccedenze di liquidità.

Il Consiglio, udita l'esposizione

#### DELIBERA

di conferire alla Prof.ssa Rossella Locatelli mandato esplorativo al fine di verificare se si possano ottenere condizioni migliori sotto il profilo della remunerazione sia delle somme su conto corrente che di quanto investito in titoli.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli istanti le iniziative intraprese e, con l'intervento fattivo di tutti i presenti, espone le iniziative che si potrebbero porre in essere entro la fine dell'anno. Il Consiglio, dopo ampia discussione,

#### DELIBERA

- di tenere la *Lectio Magistralis* dopo l'estate, stanziando la cifra di Euro 2.000,00;
- di riproporre il corso di educazione finanziaria, stanziando per l'iniziativa la somma di Euro 4.500,00;
- di dare mandato al Presidente ed al Magnifico Rettore di proporre al Consiglio due

progetti, uno a supporto di iniziative didattiche per il Corso di Laurea in Giurisprudenza della sede di Varese e l'altro a supporto del Centro di Storia Locale, avvalendosi della collaborazione dei Proff. Gaspari e Storti;

- di finanziare per un anno l'alloggio di uno studente della facoltà di giurisprudenza a Varese presso il collegio Carlo Cattaneo per una somma di Euro 3.500,00;

- di corrispondere una borsa di studio in economia e diritto d'impresa e finanza, mercati ed intermediari finanziari per l'importo di Euro 2.500,00.

- di stabilire in ogni caso che le iniziative da finanziare non eccedano, per l'annualità 2013, il limite di Euro 40.000,00.

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

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