

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

Via Magenta, 5 - 21100 VARESE

Varese, 02 novembre 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

9 novembre 2011 – ORE 16.30

presso la sede, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Investimento della liquidità esistente
- 2) Varie ed eventuali

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Prof. Livio Ghiringhelli)



VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 09 NOVEMBRE 2011



In data odierna, presso la sede in via Magenta, 5 alle ore 16.30 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, Avv. Valeria Galli, Prof.ssa Rossella Locatelli. Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Avv. Fabio Fedi e Prof.ssa Maria Paola Viviani. Sono altresì presenti il Tesoriere e tutti i Revisori dei conti.
- Il Presidente è presente per delega nella persona del Segretario Dott. Vincenzo Polidori.
- il Consiglio è validamente costituito ed in condizioni di deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Investimento della liquidità esistente;
- 2) Varie ed eventuali

Prende la parola il tesoriere, Dott. Ilario Fraula, che illustra ai presenti la situazione finanziaria della Fondazione. In particolare evidenzia che vi sono titoli in scadenza e una liquidità sul conto corrente di circa € 219.000,00.

Il Consiglio, udite le parole del Tesoriere all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di investire la somma complessiva di € 180.000,00 come segue:

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

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 09 NOVEMBRE 2011



In data odierna, presso la sede in via Magenta, 5 alle ore 16.30 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, Avv. Valeria Galli, Prof.ssa Rossella Locatelli. Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Avv. Fabio Fedi e Prof.ssa Maria Paola Viviani. Sono altresì presenti il Tesoriere e tutti i Revisori dei conti.
- Il Presidente è presente per delega nella persona del Segretario Dott. Vincenzo Polidori.
- il Consiglio è validamente costituito ed in condizioni di deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Investimento della liquidità esistente;
- 2) Varie ed eventuali

Prende la parola il tesoriere, Dott. Ilario Fraula, che illustra ai presenti la situazione finanziaria della Fondazione. In particolare evidenzia che vi sono titoli in scadenza e una liquidità sul conto corrente di circa € 219.000,00.

Il Consiglio, udite le parole del Tesoriere all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di investire la somma complessiva di € 180.000,00 come segue:

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



La terza iniziativa ovvero l'organizzazione di nuovi seminari presso l'Università degli Studi dell'Insubria vede come motivo ostativo ad una immediata realizzazione il fatto che nel breve termine non è possibile aggiungere nuovi corsi, avendo le Università già predisposto

l'elenco. il Consigliere Prof.ssa Rossella Locatelli prosegue illustrando tre possibili alternative:

- a) finanziamento di due corsi liberi ma curricolari da attivare nel secondo semestre quali: diritto bancario e *compliance* degli intermediari finanziari, per il quale già sarebbero stati individuati i possibili docenti;
- b) organizzazione di un corso intensivo di *financial education* (elementi base delle tematiche finanziarie) rivolto agli studenti, con possibilità di riconoscimento di crediti formativi;
- c) organizzazione di seminari specifici in tema di problematiche finanziarie.

Il Consiglio, udito quanto illustrato dal Consigliere, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di organizzare un corso intensivo di *financial education* (elementi base delle tematiche finanziarie) rivolto agli studenti, con possibilità di riconoscimento di crediti formativi, con possibilità di estendere l'esperienza, se positiva, anche al di fuori dell'Università, ringraziando il Consigliere per quanto relazionato.

In ultimo l'Avv. Valeria Galli comunica che l'erogazione liberale di Euro 25.000 in corso di erogazione da parte del Trust di cui alla delibera del 13/07/2011 verrà interamente accreditato sul c/c della Fondazione.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 18.10.

IL SEGRETARIO

(Dott. Vincenzo Poldori)

IL VICE PRESIDENTE

(Prof. Livio Ghiringhelli)